Gemeinde

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

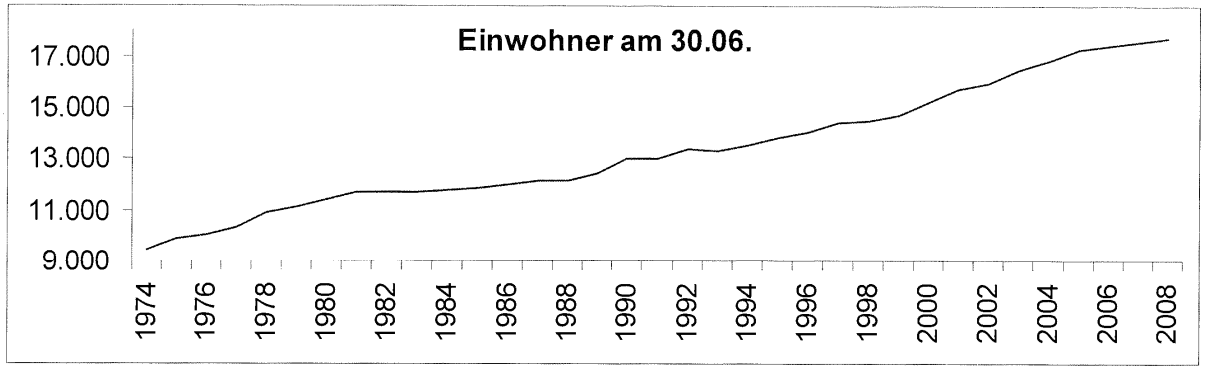
Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

nach dem Stand vom (EMA)	30.06.2008	30.06.2007	Diff. in. v.H.
gesamt	**17.693**	**17.533**	**+ 0,9**
davon			
Kernort	10.709	10.695	+ 0,1
Biengen	1.630	1.656	- 1,6
Schlatt	2.053	1.885	+ 8,9
Hausen	1.616	1.573	+ 2,7
Tunsel	1.635	1.724	+ 5,1

II. Fläche Gemeindegebiet

	Gemarkung in ha	Reben in ha	Wald in ha
Kernort	1.019	2,8	107,2
Biengen	609	12,2	215,5
Schlatt	574	30,0	7,4
Hausen	443	-	5,5
Tunsel	921	6,0	3,9
Gesamtgemeinde	**3.566**	**51,0**	**339,5**



Statistik der Entwicklung seit 1874.xls

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe:
Statistische Angaben	1	grau
Inhaltsverzeichnis		grau
Haushaltssatzung	1	weiß
Vorbericht 2009	1	grau
Haushaltsplan		weiß
Haushaltsplan (detailliertere Inhaltsangabe siehe nächste Seite)	1	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan		rosa
Stellenplan	1	rosa
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13	rosa
Schuldennachweis	15	rosa
Übersicht über die Kapitalanlagen	17	rosa
Berechnung der vorauss. Finanzzuweisungen und Umlagen	19	rosa
Verwaltungskostenverrechnungen	25	rosa
Stadtwerke Bad Krozingen		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke und Satzung	1	gelb
Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung	1	blau
Wirtschaftsplan Betriebszweig Stromerzeugung	1	grün
Wirtschaftsplan Betriebszweig Verkehrsbetrieb	1	grau
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung und Satzung		weiß
Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH		
KBV: Gewinn und Verlustrechnung 2007	1	grau
KBV: Bilanz 2007		grau
KBV: Lagebericht des Geschäftsführers		grau

Detaillierte Inhaltsangabe zum Haushaltsplan

TeilHH	Bezeichnung	Profit-Center-/Kostenstelle-Bezeichnung	Profit-Center/ Kostenstelle	Seite
THH1	Allgemeine Verwaltung	Steuerung	1110	5
		Organisation und Doku. Komm. Willensbildung	1111	8
		Zentrale Funktionen	1114	10
		Organisation und EDV	1120	12
		Personalwesen	1121	14
		Finanzverwaltung, Kasse	1122	17
		Technisches Gebäudemanagement	1124	
		Rathaus Gebäude	11243001	23
		Josefshaus Gebäude	11243002	24
		Litschgihaus Gebäude	11243101	25
		Ortsverwaltung Biengen Gebäude	11243201	26
		Mehrzweckgebäude Biengen (Freiw. Fe	11243202	27
		Bürgerhaus Schlatt Gebäude	28103301	28
		Ortsverwaltung Hausen Gebäude	11243401	29
		Ortsverwaltung Tunsel Gebäude	11243501	30
		Bedürfnisanstalten-WC-Objekt	54903000	31
		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125	32
		Technisches Gebäudemanagement	1124	
		Bauhof Gebäude und Anlage	11253001	34
		Zentrale Dienstleistungen	1126	38
		Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	1133	44
THH 2	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	1210	50
		Ordnungswesen	1220	52
		Verkehrswesen	1221	54
		Einwohnerwesen	1222	56
		Personenstandswesen	1223	60
		Kommunales Grundbuchwesen	1224	62
		Brandschutz	1260	65
THH1	Allgemeine Verwaltung	Technisches Gebäudemanagement	1124	
		Gerätehaus Kernort	12603101	67
		Gerätehaus Biengen	12603201	68
		Gerätehaus Schlatt	12603301	69
		Gerätehaus Hausen	12603401	70
		Gerätehaus Tunsel	12603501	71
		Gerätehaus Tunsel-Schmidhofen	12603502	72
THH 2	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	1260	73
		Katastrophenschutz	1280	78
THH 3	Schulträgeraufgaben	Betrieb von Grundschulen	211001	82
THH1	Allgemeine Verwaltung	Technisches Gebäudemanagement	1124	
		Grundschule Biengen Gebäude	21103201	84
		Schulhaus Schlatt Gebäude	21103301	85
		Grundschule Hausen Gebäude	21103401	86
		Grundschule Tunsel Gebäude	21103501	87
THH 3	Schulträgeraufgaben	Betrieb von Grundschulen	211001	88
		Bereitst. und Betr. von Grund- und Hauptschulen	211003	90
THH1	Allgemeine Verwaltung	Technisches Gebäudemanagement	1124	
		Grund- und Hauptschule Gebäude	21103101	92
		Arche-Gebäude	21103104	93
THH 3	Schulträgeraufgaben	Bereitst. und Betr. von Grund- und Hauptschulen	211003	94
		Betrieb von Realschulen	211004	96
THH1	Allgemeine Verwaltung	Technisches Gebäudemanagement	1124	
		Realschule Gebäude	21103102	98
THH 3	Schulträgeraufgaben	Betrieb von Realschulen	211004	99
		Schülerbezogene Leistungen	2140	103
		Sonstige schulische Aufgaben	2150	105
THH 4	Kultur und Wissenschaft	Kommunale Museen	2520	109
		Archiv	2521	113
		Musikpflege	2620	117

		Musikschulen	2630	121
		Volkshochschulen	2710	123
		Biblioteken	2720	125
		Sonstige Kulturpflege	2810	127
THH5	Sozialbereich	Soziale Einrichtungen	3140	134
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160	136
		Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	3180	138
		Allg. Förderung junger Menschen	3620	140
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3650	142
	Gesundheit und			
THH 6	Sportförderung	Kur- und Badeeinrichtungen	4180	151
		Förderung des Sports	4210	155
		Bäder	4240	159
THH1	Allgemeine Verwaltung	Technisches Gebäudemanagement	1124	
		Sportbad Gebäude	42403101	160
		Sportbad Betrieb	42405101	161
	Gesundheit und			
THH 6	Sportförderung	Sportstätten	4241	162
THH1	Allgemeine Verwaltung	Technisches Gebäudemanagement	1124	
		Turnhalle Realschule Gebäude	42413101	163
		Dreiteilige Halle Gebäude	42413102	164
		Turnhalle GHS Gebäude	42413103	165
		Reithalle in Krozingen	42413104	166
		Sportstätten/Sportheim Gebäude/Einrich	42413110	167
		Erlenmattenstadion	42413111	168
		Merowingerhalle Biengen Gebäude	42413201	169
		Halle Schlatt Gebäude	42413301	170
		Möhlinhalle Hausen Gebäude	42413401	171
		Turnhalle Hausen Gebäude	42413501	172
	Gesundheit und			
THH 6	Sportförderung	Sportstätten	4241	173
THH 7	Planung, Bau, Naturschutz	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	5110	179
		Bauordnung	5210	183
	Wirtschaftl. Unternehmen			
THH 8	und Tourismus	Abfallwirtschaft	5370	185
THH 7	Planung, Bau, Naturschutz	Gemeindestraßen	5410	187
		Straßenreinigung/Winterdienst	5450	199
		Parkierungseinrichtungen	5460	201
		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5470	203
THH1	Allgemeine Verwaltung	Technisches Gebäudemanagement	1124	
		ÖPNV Bahnhof BK u. a. Aufzug, Fahrr.h	54703100	205
THH 7	Planung, Bau, Naturschutz	Sonstige Leistungen	5490	206
		Öffentliches Gründ/Landschaftsbau	5510	207
		Gewässersch./öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	5520	213
		Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	218
		Naturschutz und Landschaftspflege	5540	223
		Forstwirtschaft	5550	227
		Landwirtschaft	5551	231
		Umweltschutzmaßnahmen	5610	236
	Wirtschaftl. Unternehmen			
THH 8	und Tourismus	Wirtschaftsförderung	5710	241
		Allg. Einrichtungen und Unternehmen	5730	243
		Tourismus	5750	245
	Öffentliche			
THH 9	Finanzwirtschaft	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	6110	248
		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6120	250

Gemeinde

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund von § 79 des Entwurfes der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Stand 26.09.2005) i. V. m. der Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg vom 20.10.2008 zur Erprobung neuer Formen der Haushaltswirtschaft nach § 146 GemO hat der Gemeinderat am 26.01.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

a)	ordentlichen Erträgen von	26.489.690 €
	ordentlichen Aufwendungen von	-27.817.451 €
	dem ordentlichen Ergebnis von	-1.327.761 €
b)	außerordentl. Erträgen von	0 €
	außerordentl. Aufwendungen von	0 €
	dem Sonderergebnis von	0 €
c)	dem Gesamtergebnis	-1.327.761 €

2. im **Finanzhaushalt** mit

a)	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.188.691 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-25.716.822 €
	dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von	471.869 €
b)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.783.470 €
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit von	-12.506.473 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit von	-6.723.003 €
c)	dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-6.251.134 €
d)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.972.002 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-430.000 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	1.542.002 €
e)	dem Finanzierungsmittelbestand von	-4.709.132 €

3. mit dem Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 1.972.002 €

b) der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von 2.438.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 355 v.H.
   der Steuermeßbeträge

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
   der Steuermeßbeträge.

Bad Krozingen, den 26.01.2009

Dr. E. Meroth
Bürgermeister

Vorbericht

2009

- Stadt Bad Krozingen -

Rechtsgrundlagen
Vorbemerkung, Verfahren
Ergebnis des letzten abgeschlossenen Jahres
Haushaltsjahr 2008
Haushaltsplan 2009 - Allgemeines
Haushaltsplan 2009 - Ergebnishaushalt
Haushaltsplan 2009 – Finanzhaushalt
Finanzierung
Finanzplanung und Schuldenstand
Wirtschaftspläne 2009 der Eigenbetriebe
Schlussbetrachtung

Haushaltsplan 2009

Der Haushalt 2009 weicht von früheren Haushalten ab und die nachhaltige wirtschaftliche Lage der Stadt ist schwer zu beurteilen.

Einerseits ist es uns in den letzten Jahren mit großer Sparsamkeit gelungen, die Schulden deutlich zu senken und Reserven von rund 8 Mio. € aufzubauen. Auch die Jahre 2011 und 2012 scheinen nach den heute verfügbaren Informationen im Wesentlichen ausgeglichen. Zudem wird die Stadt im Jahr 2009 so viel wie noch nie investieren und damit dem heimischen Handwerk und Gewerbe maßgeblich helfen, die drohende Rezession zu überstehen.

Andererseits wird der Ergebnishaushalt (bisher „Verwaltungshaushalt") mit einer Unterdeckung abschließen. Die von der Stadt zu zahlenden Umlagen haben sich nochmals drastisch auf 10 Mio. € erhöht (2007: 7,8 Mio. €), die Kreisumlage beträgt nunmehr 5,7 Mio. € (2007: 4,3 Mio. €). Die für den gesamten laufenden Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel gehen deshalb auf 16,2 Mio. € zurück (2007: 18,4 Mio. €) und reichen nicht mehr aus, eine „Zuführungsrate" an den Investitionshaushalt (früher „Vermögenshaushalt") zu erwirtschaften. Völlig neu ist, dass die eigenen Einnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeiträge, Gebühren etc.) nicht mehr ausreichen, die Umlagen an Kreis und Land zu bezahlen.

Alle anstehenden Investitionen müssen deshalb ausschließlich mit Grundstücksverkäufen, Entnahmen aus den Rücklagen und neuen Schulden finanziert werden. Das im Investitionshaushalt bestehende Defizit ist mit 7,2 Mio. € so hoch wie noch nie und wäre unter normalen Umständen untragbar. In Anbetracht der Gefahr eines allgemeinen Wirtschaftsabschwungs und der Bedeutung der angefangenen Maßnahmen (Bahnhof, B3-Umfahrung, Kindergarten Biengen, Realschule, Baugebiet Hippenäcker) erscheint es aber vertretbar, in diesem einen Jahr den größten Teil der Reserven aufzubrauchen und erstmals wieder neue Schulden zu machen.

Einen Haushalt vorzulegen, der so viel investiert wie noch nie, erscheint Bürgermeister, Gemeinderat und Stadtverwaltung nach dem heutigen Kenntnisstand die richtige Entscheidung. Wir wollen aber nicht verschweigen, dass bei der Einschätzung der wirtschaftlichen Situation der nächsten Jahre große Unsicherheiten vorhanden sind.

Der Haushaltsplan liegt wie üblich in der Verwaltung und der Bibliothek für jeden Bürger zur Einsicht aus. Die Kämmerei habe ich zudem gebeten, eine zusammenfassende Übersicht im Gemeindeanzeiger zu veröffentlichen, wenn der Haushalt vom Gemeinderat beschlossen ist (GR-Sitzung am 26.01.2009). Sie werden sehen, dass der Stadt kein finanzieller Spielraum bleibt und viele sinnvolle Vorhaben zurückgestellt werden müssen. Wir können nur das Geld ausgeben, das vorhanden ist und nehmen neue Schulden nur auf, wenn wir nicht anders können. Dies wird 2009 und 2010 leider der Fall sein.

Haushalt 2009 (Mio €)

Ergebnishaushalt	Plan 2009	Nachtr.plan 2008	Ergebnis 2007
Einnahmen			
eigene Einnahmen	9,8	12,1	11,6
Zuweisungen, Zuschüsse	16,4	14,9	14,6
Kreis / FAG / Gew.St.Uml.	-10,0	-9,0	-7,8
zur Verfügung	16,2	18,0	18,4
Ausgaben ohne Umlagen	15,7	14,6	13,0
Saldo	**0,5**	**3,4**	**5,4**

Investitionshaushalt	Plan 2009	Nachtr.plan 2008	Ergebnis 2007
Einnahmen (ohne Finanzierung)	5,8	2,2	6,4
Ausgaben	12,9	7,3	7,0
Finanzierungssaldo	-7,2	-5,1	-0,6
Finanzierung			
"Zuführung" a.d. ErgHH	0,5	3,4	5,4
Rücklagenentnahme	4,7	0,3	0,0
Darlehen	2,0	1,4	0,0
Summe	7,2	5,2	5,4
Rücklagenzuführung	**0,0**	**0,1**	**4,8**

Stand 16.01.2009 für 2008

Rückl.entn	*0,0*
Darlehen	*0,0*
Rücklzuf.	***0,5***

Einnahmen ErgHH (ohne klakulatorische Kosten / innere Verr.)

	Finanzpl. 2012	Finanzpl. 2011	Finanzpl. 2010	**Plan 2009**	ursprüngl. Plan 2008	Ist 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Eigene Einnahmen									
Grundsteuer A	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Grundsteuer B	2,1	2,1	2,1	**2,1**	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9
Gewerbesteuer	2,5	2,4	3,3	**3,0**	2,5	4,5	3,8	2,5	2,1
sonst. Steuern/Jagdp.etc.	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kurtaxe	0,8	0,8	0,8	**0,8**	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8
Gebühren, Entgelte	0,8	0,8	0,8	**0,8**	0,9	1,0	0,9	0,9	0,7
Fremdenverkehrsbeitrag	0,6	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Konzessionsabgabe, Gewinnanteil	0,8	0,8	1,0	**1,1**	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1
Verkauf, Miete, Pacht	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Zinsein., Bußgelder, Säumniszuschl.	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
von komm. Sonderrechnungen	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
Kreis, Land, Zweckverb., übr.Bereiche	0,5	0,5	0,5	**0,5**	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Summe	8,9	8,8	9,9	**9,8**	9,3	11,6	10,7	9,1	8,8
im Verhältnis zur Gesamtsumme Einnahmen	4,28%	4,31%	5,23%	**4,75%**	4,13%	3,55%	4,18%	5,36%	5,63%
im Verhältnis zur Gesamtsumme Einnahmen	32,31%	31,84%	38,70%	**37,33%**	38,44%	44,35%	44,99%	46,24%	44,80%
Zuschüsse und Zweisungen									
Einkommensteueranteil	6,9	6,7	6,4	**6,2**	5,6	5,3	4,8	4,3	4,4
Schlüsselzuweisungen vom Land	8,5	9,0	6,1	**7,0**	6,7	6,6	5,8	4,1	4,2
Fremdenverkehrslastenausgleich	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Schullastenausgleich	0,6	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Familienleistungsausgleich	0,5	0,5	0,5	**0,5**	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Investitionspauschale	0,7	0,7	0,6	**0,7**	0,6	0,4	0,4	0,2	0,3
Umsatzsteueranteil	0,4	0,4	0,4	**0,4**	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bund, Kreis, Sonst.	0,8	0,8	0,8	**0,8**	0,5	0,8	0,6	0,6	0,5
Summe	18,7	18,9	15,7	**16,4**	14,9	14,6	13,0	10,6	10,8
im Verhältnis zur Gesamtsumme Einnahmen	67,69%	68,16%	61,30%	**62,67%**	61,56%	55,65%	55,01%	53,76%	55,20%
Summe Einn. Verw.hh.	27,7	27,7	25,6	**26,2**	24,2	26,3	23,7	19,7	19,6
abzuführende Umlagen									
Kreisumlage	5,7	5,7	6,3	**5,7**	5,3	4,3	4,2	4,2	3,8
FAG Umlage	3,7	3,7	4,1	**3,7**	3,2	2,6	2,5	2,6	2,4
Gewerbesteuerumlage	0,5	0,5	0,7	**0,6**	0,5	0,9	0,7	0,8	0,5
Summe	9,8	9,8	11,1	**10,0**	9,0	7,8	7,5	7,6	6,6
Zur Verfügung im Verw.HH.	17,8	17,9	14,5	**16,2**	15,2	18,4	16,2	12,2	13,0
im Verhältnis zur Gesamtsumme Einnahmen	64,49%	64,59%	56,67%	**61,78%**	62,84%	70,25%	68,53%	61,65%	66,20%

Ausgaben ErgHH (ohne kalkulatorische Kosten / innere Verr.)

	Finanzpl. 2012	Finanzpl. 2011	Finanzpl. 2010	**Plan 2009**	ursprüngl. Plan 2008	Ist 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
0 - Allgemeine Verwaltung und 1 - öff. Sicherheit und Ordnung									
Bürgermeister, Gemeinderat	0,4	0,4	0,4	**0,4**	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ortsverwaltungen	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2
Hauptverwaltung	0,6	0,6	0,6	**0,6**	0,7	0,9	0,7	0,6	0,6
Finanzverw., Kasse	0,4	0,4	0,4	**0,5**	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
Standesamt	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bauamt	0,6	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Sonstiges	1,1	1,1	1,0	**1,1**	0,9	0,5	0,6	0,6	0,6
Bürgerbüro	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
öff. Sich.u.Ord., örtl. Str.verk.Beh.	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Natur und Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundbuchamt	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Feuerwehr, Katastrophenschutz	0,4	0,4	0,4	**0,3**	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Summe	1,4	1,3	1,3	**1,3**	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0
Summe	5,0	4,9	4,8	**4,9**	4,7	4,3	4,2	3,9	3,9
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	31,75%	31,63%	31,55%	**31,24%**	32,57%	32,75%	33,86%	34,77%	33,43%
2 - Schulen									
Grundschulen Ortsteile	0,4	0,4	0,4	**0,4**	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2
Landeckschule, Grdfördkl.	0,4	0,3	0,3	**0,4**	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Max Planck RS, Gymnasium	0,4	0,4	0,4	**0,6**	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Sonstiges	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
verlässl. Grundschulen	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
sonst. schulische Aufgaben	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summe	1,4	1,4	1,3	**1,5**	1,5	1,3	1,3	1,3	1,1
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	8,77%	8,76%	8,80%	**9,79%**	10,07%	9,87%	10,83%	11,40%	9,45%
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege = "Freiwilligkeitsbereich"									
Gem.archiv, versch. Museum	0,1	0,1	0,2	**0,1**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Musikpflege	0,0	0,1	0,1	**0,1**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Musikschule	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kultur und Heimatpflege	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Erwachsenenbildung	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öff.Bücherei BK, öff. Bücherei OT	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kirchen	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,6	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	3,87%	4,01%	4,14%	**3,94%**	4,13%	3,33%	3,50%	3,73%	3,43%
4 - soziale Sicherung									
Verw.d.soz. Angeleg., Einr.d.Altenhilfe, soz. Einr.	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Asybewerberunterbringung	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einr. d. Jugendarbeit	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
eigeneKiGa(incl.Stauf.Str.N.,Schlatt)	0,9	0,9	0,9	**0,9**	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
Förderung fremder Kindergärten	1,5	1,5	1,4	**1,4**	1,4	1,2	1,2	1,3	1,1
Summe	2,7	2,7	2,6	**2,6**	2,2	2,0	1,9	1,9	1,7
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	17,15%	17,16%	17,08%	**16,56%**	14,90%	14,93%	15,45%	17,13%	14,73%
Summe Ziffern 2, 3 und 4	4,7	4,7	4,6	**4,8**	4,2	3,7	3,7	3,6	3,3
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	29,79%	29,92%	30,02%	**30,29%**	29,11%	28,13%	29,78%	32,26%	27,61%

5 - Gesundheit, Sport, Erholung	Finanzpl. 2012	Finanzpl. 2011	Finanzpl. 2010	**Plan 2009**	Plan 2008	Ist 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Rettungsdienst, Desinf., Ungez.bek., eig. Sportstätten, Sportpl, Kindersp.pl.	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Förderung d. Sports	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulturnhalle(n) Realschule(n), Dreiteilige Sporth., Landecksch.t.h., etc.	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Merowingerhalle, Turnhalle Tunsel, Möhlinhalle	0,2	0,2	0,1	**0,2**	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Aquarado	0,6	0,6	0,6	**0,8**	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4
Gartenanl., Biotop	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kurpark	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1,2	1,2	1,2	**1,3**	1,2	1,0	1,0	1,0	0,7
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	7,47%	7,50%	7,54%	**8,26%**	8,04%	7,54%	8,39%	8,52%	6,27%
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Ortsplanung	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Gde.str., Brücken, Bund.-, Land.str., Str.reinig., öff. Parkeinr.	0,6	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6
Str.beleuchtung	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Wasserläufe	0,1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	6,39%	6,35%	6,37%	**6,33%**	6,91%	7,03%	6,84%	6,14%	6,16%
7 - öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Bestattungswesen	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Mehrzweckgebäude, Gemeindesäle, Bürgerhäuser, etc.	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fuhrpark, Bauhof	1,1	1,1	1,1	**1,1**	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8
Fremdenverkehr,Förd.d.Wirtsch., Gew.verb.	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
ÖPNV, 3.4. Gleis	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Bedürfn.anst., Abfallbes., Förd. d. Landw., künstl. Besam., Förd. Obst-Rebbau, Wochenmarkt, Gde.waagen, Anschlagwesen	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summe	1,6	1,6	1,5	**1,6**	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	10,10%	10,11%	10,08%	**10,02%**	10,35%	10,02%	10,80%	11,14%	10,73%
Summe Ziffern 5, 6 und 7	3,8	3,7	3,7	**3,9**	3,7	3,3	3,2	2,9	2,7
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	23,97%	23,96%	23,99%	**24,61%**	25,31%	24,59%	26,03%	25,81%	23,16%
8 - wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grundvermögen									
Gemeindewald, Jagd, Stift Koch / wirtschaftl. Unternehmen	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zuschuss Kur- u. Bäder GmbH	1,4	1,4	1,4	**1,4**	1,4	1,4	0,8	0,2	1,3
beb. Grdst., sonst. Grd.verm., unb. Grdst.	0,4	0,4	0,4	**0,4**	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Summe	1,9	1,9	1,9	**1,9**	1,5	1,5	1,0	0,4	1,4
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	12,04%	12,08%	12,25%	**11,91%**	10,45%	11,36%	7,77%	3,52%	12,12%
Zinsen	0,4	0,4	0,3	**0,3**	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
Ausgaben Verw.HH	15,7	15,6	15,3	**15,7**	14,6	13,3	12,3	11,2	11,8

9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzpl. 2012	Finanzpl. 2011	Finanzpl. 2010	**Plan 2009**	Plan 2008	Ist 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Gewerbesteuerumlage	0,5	0,5	0,7	**0,6**	0,5	0,9	0,7	0,8	0,5
FAG Umlage	3,7	3,7	4,1	**3,7**	3,2	2,6	2,5	2,6	2,4
Kreisumlage	5,7	5,7	6,3	**5,7**	5,3	4,3	4,2	4,2	3,8
Zuf. An VmH					0,7	5,4	4,2	0,8	0,8
Summe	9,8	9,8	11,1	**10,0**	9,7	8,9	11,7	8,4	7,4
Summe Ausgaben im Verwaltungshaushalt	**25,5**	**25,4**	**26,4**	**25,8**	**24,3**	**22,2**	**23,9**	**19,6**	**19,2**

Ausgaben Verw.HH	15,7	15,6	15,3	**15,7**	14,6	13,3	12,3	11,2	11,8
Zur Verfügung im Verw.HH.	17,8	17,9	14,5	**16,2**	15,2	18,4	16,2	12,2	13,0
Differenz	2,1	2,4	-0,8	**0,4**	0,7	5,2	4,0	0,9	1,2

Zu den Details:

1. Rechtsgrundlagen

Die Haushaltssatzung wurde aufgrund des im Entwurf vorliegenden neuen doppischen Haushaltsrechts aufgestellt. Hierzu wurden folgende Vorschriften erlassen:

- Entwurf der Gemeindeordnung für Baden Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Entwurf der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg zur Erprobung neuer Formen der Haushaltswirtschaft gem. § 146 GemO vom 20.10.2008
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2009 ff (Haushaltserlass 2009) vom 17.07.2008
- 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 von Gemeindeseite auf Grund der Mitteilung des Regionalen Rechenzentrum geschätzten Bevölkerungszahl zum

---

2. Verfahren

Die Stadt Bad Krozingen wird zum 01.01.2009 den ersten Haushalt in doppischer Form gem. den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen vorlegen. Sie wird damit mit der Stadt Offenburg und dem Enzkreis nach Karlsruhe, Heidelberg, Bruchsal, Östringen, Wiesloch und Rauenberg die siebte Gemeinde sein, die das neue Haushaltsrecht einführt. Erläuterungen zum neuen Haushalt und dem Umgang mit diesem Haushaltsplan finden sich vor dem Zahlenwerk und werden dort auch zukünftig abgedruckt.

Die Stadtverwaltung wurde schon früh vom Gemeinderat beauftragt die Umstellung auf eine neue doppische Software zu prüfen, mit dem Hintergedanken dann auch kaufmännische Auswertungen erhalten zu können. Bereits bei den Vorstellungsgesprächen im Jahr 2001 wurde ich auf diese Aufgabe hingewiesen. Aufgrund der Unzulänglichkeiten im vom Rechenzentrum angebotenen Programm von SAP für das alte Haushaltsrecht (z.B. keine direkte Einnahmeverbuchung) hat die Kämmerei dem Gemeinderat immer wieder mitteilen müssen, dass eine Umstellung nur Aufwand, aber keinen Nutzen bringt. Außerdem war von vorneherein abzusehen, dass die vom Land zu Beginn der 90er Jahre installierte Kommission zur Änderung des Haushaltswesens schlussendlich ein neues Haushaltsrecht erarbeiten wird. Eine Umstellung auf neue Software im alten Recht hätte zu einer Doppelbelastung der Mitarbeiter geführt, weil ein paar Jahre später doch auf die Doppik umgestellt werden müsste. Auch wenn das Rechenzentrum verspricht, dass keine externen Mehrkosten auf die Gemeinden zukämen, die eine zweimalige Umstellung vornehmen, so sind die Mitarbeiter zweimal zu schulen, sie fehlen zweimal am Arbeitsplatz, es werden zweimal Umstellungstabellen und Anpassungsläufe vorgenommen, es müssen zweimal Fehlersuchen betrieben werden, die Schnittstellen müssen zweimal geprüft, angepasst, geprüft, korrigiert, geprüft und umgesetzt werden usw. Dieser Aufwand soll durch das kfm. Rechnungswesen offensichtlich gemacht werden, seltsam, dass uns gerade dieser Aufwand als die einzig dargebotene Lösung offeriert wurde. Bad Krozingen ist derzeit die einzige Gemeinde in Baden Württemberg die direkt vom alten Haushaltsrecht und der alten

Software FIWES Classic in einem Rutsch auf das neue Recht und die neue Software umstellt. 2010 wird die große Kreisstadt Emmendingen wie wir in einem Zug umstellen, nachdem auf uns verwiesen wurde. Alle anderen Städte müssen in zwei Schritten, zunächst altes Recht und neue Software, dann auch auf neues Recht umstellen. Die im Wesentlichen mit der Umstellung in Bad Krozingen betrauten Mitarbeiter (Frau Strecker, Frau Lang und ich) sind im Jahr 2008 mit Sicherheit jeweils zwei volle Monate mit diesen Arbeiten betraut gewesen, wobei die normale Arbeit irgendwie (leider nicht immer zeitnah und manchmal auch auf 2009 verschoben) erledigt werden musste. Daneben haben alle anderen Mitarbeiter der Kasse und des Rechnungsamtes an dieser Umstellung in Ihren Fachbereichen mitgearbeitet, um sie zu einem Erfolg werden zu lassen. Bei der Umstellung hat sich gezeigt, dass der Gemeinderat bei der Einstellung der jungen und dynamischen Frau Strecker und Frau Lang ein glückliches Händchen bewiesen hat. Wir haben versucht alle anderen Beschäftigten im Rathaus sowenig wie möglich einbinden zu müssen, was uns weitgehend gelungen ist. Manche Aufgaben, z.B. die neue Zuordnung des Anlagevermögens im Bereich Wasser und Abwasser, wäre durch die notwendigen Globalberechnungen ohnehin gekommen. Andere Aufgaben wie die Umstellung im Personalamt waren nicht zu vermeiden.

Somit kann festgestellt werden, dass die Kasse und das Rechnungsamt Bad Krozingen, ohne dass es von Anderen besonders bemerkt wurde, die epochale Umstellung von der Kameralistik zur Doppik gemeistert hat. Ohne die Hilfe durch das Rechenzentrum Freiburg, an der Spitze Herr Waldkircher, hätten wir natürlich keine Chance gehabt. Herr Waldkircher und sein Team standen uns zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten zur Verfügung und „lebten" mit uns mit. Sie haben jederzeit gezeigt, dass sie das von Seiten des Rechenzentrums überhaupt Leistbare auch tun. Vielen herzlichen Dank.

Der Haushalt für das Jahr 2009 wurde von der Verwaltung mit Sitzungen des Hauptausschusses und der Fraktionen vorberaten. In der Sitzung am 19.01.2009 konnte dem Hauptausschuss ein, unter Beachtung der Mindestzuführung nach § 22 GemHVO, aber nicht unter Beachtung des neuen Hauhaltsrechts, ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. In dieser Sitzung wurden die in vorbereitenden Besprechungen mit den Fraktionen vorgebrachten Änderungen zur vorgelegten Fassung beschlossen. Dieser dort beschlossene Vorschlag wurde dem Gemeinderat am 26.01.2009 zur Abstimmung vorgelegt.

In seiner Sitzung vom 26.01.2009 hat der Gemeinderat vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan in öffentlicher Sitzung beschlossen. Danach wurde 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 2007

Das Haushaltsjahr 2007 war mit einer Zuführung von 5,4 Mio. € an den Vermögenshaushalt im zweiten Jahr in Folge das Beste in der Geschichte Bad Krozingens. Dieses gute Ergebnis war durch die niedrigsten Personalkosten aller vergleichbaren Städte in Baden Württemberg (5 statt 7,5 Mio. €) und dem wirtschaftlichen Aufschwung (Gewerbesteuer, höhere Zuweisungen) möglich. Die nachhaltige Arbeit in der Verwaltung und die auch im Ort betriebene aktive Wirtschaftsförderung haben sich bewährt:

	in €	Ergebnis	Plan	Unterschied
A. Verwaltungshaushalt				
1.	Einnahmen	33.013.054,18	29.489.690,00	3.523.364,18
2.	Ausgaben	27.602.995,29	27.978.923,00	-375.927,71
	Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.410.058,89	1.510.767,00	3.899.291,89
	Summe	33.013.054,18	29.489.690,00	3.523.364,18
B. Vermögenshaushalt				
1.	Einnahmen	11.810.783,16	8.424.010,00	3.386.773,16
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00
	Haushaltseinn.reste	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.810.783,16	8.424.010,00	3.386.773,16
2.	Ausgaben	6.798.685,23	8.424.010,00	-1.625.324,77
	Rücklagenzuführung	4.766.097,93	0,00	4.766.097,93
	Haushaltsausg.reste	246.000,00	0,00	246.000,00
	Zuf. an VwH	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.810.783,16	8.424.010,00	3.386.773,16

Rechnungsjahr/Haushalt/Vorbericht Tabellen – Ergebnis 200x

Schuldenstand Gemeinde und Eigenbetrieben (ohne innere Dalehen):

am 01.01.2007	11.330.104,04 €
am 31.12.2007	**11.394.613,30 €** (durch Umschuldugen eines Teils des inn.Darl.)

Allgemeine Rücklage:

am 01.01.2006	2.315.641,88 €
am 31.12.2006	**7.081.739,81 €**
Mindestrücklage	556.377,12 €

4. Haushaltsjahr 2008

Im Oktober 2008 musste ein Nachtragshaushaltsplan erarbeitet werden, der im November beschlossen wurde. Grund hierfür war nicht eine schlechte Haushaltssituation sondern die bislang ungeplanten Auszahlungen für die Theresienklinik I i.H.v. 600 t€. Dieser Betrag wird als EK-Aufstockung, als patriarchisches Darlehen oder in die Kapitalrücklage eingebracht. Endgültig geklärt ist dies aus betriebswirtschaftlicher und aufsichtsrechtlicher Sicht noch nicht, die Höhe aber steht fest.

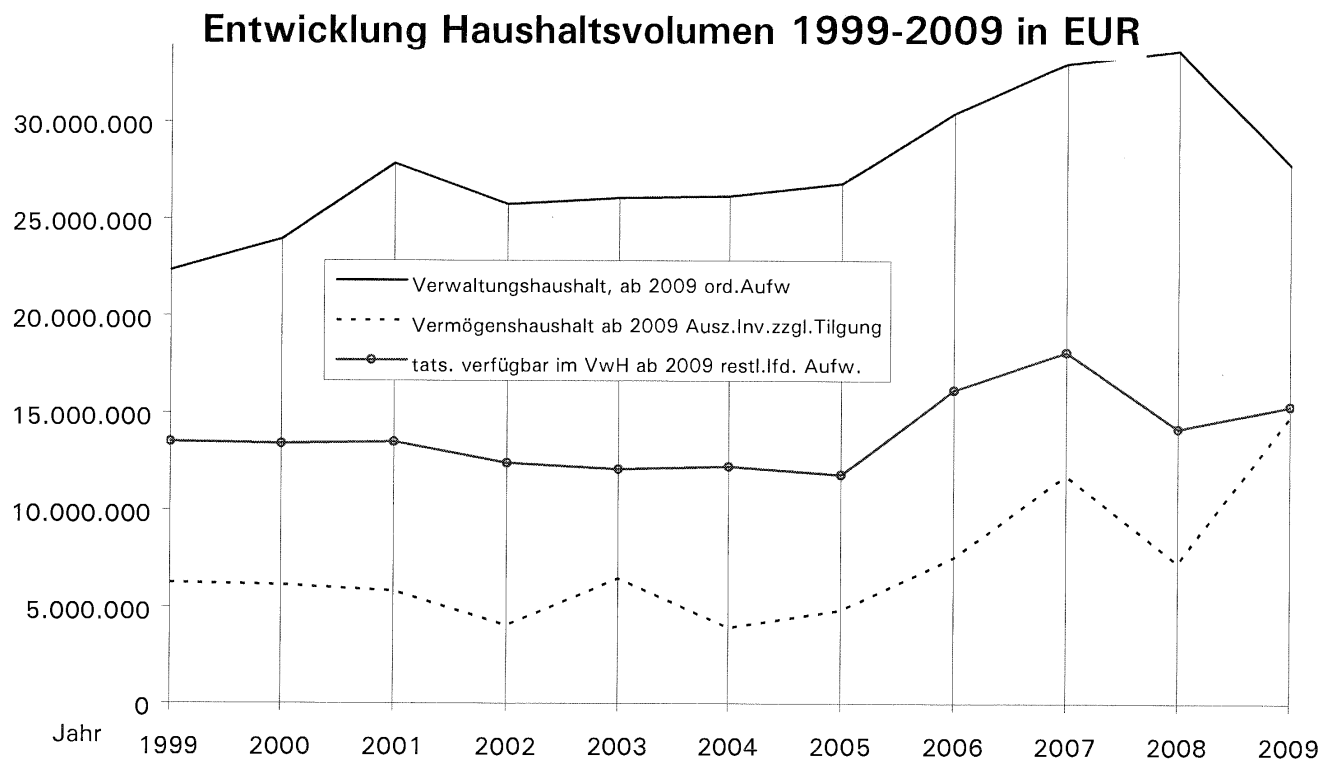
Das Jahr 2008 schlägt alle bisherigen Vorjahre bei Weitem. Es werden Gewerbesteuereinnahmen in noch nie da gewesener Höhe vereinnahmt. Auf der anderen Seite sind aber auch Personalkosten i.H.v. 5,35 Mio Euro geplant und werden auch so verausgabt. Ebenfalls Rekord sind die Umlagen an Land und Kreis, insb. die Kreisumlage liegt mit 5,3 Mio € um 1 Mio € über dem Betrag aus 2007! Die hervorragenden Steuereinnahmen in 2007 und vor allem in 2008 werden sich 2009 und 2010 negativ im Finanzausgleich niederschlagen. Wir haben dies selbstverständlich in unserer Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. Insgesamt können wir mit dem Jahr 2008 zufrieden sein. Die Kassenlage war über den gesamten Zeitraum exzellent.

5. Haushalt 2009

Der Ergebnishaushalt 2009 wird als ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von 1,3 Mio € abschließen. Darin enthalten sind Abschreibungen i.H.v 2,1 Mio Euro und Auflösungen i.H.v. 0,3 Mio Euro. Damit ist ein Finanzierungsmittelüberschuss i.H.v. 0,5 Mio Euro entstanden, vergleichbar mit der Zuführung an den Vermögenshaushalt.
Ein Vergleich mit den Vorjahren ist nur schwer möglich. In der folgenden Tabelle wurden die Zahlen des Nachtragsplan 2008 so angepasst, dass eine Vergleichbarkeit in etwa gegeben ist.

	Plan 2009 in €		Nachtrag 2008 in €	Unterschied in €	Unterschied in %
Aufwand u. Investitionen	42.238.073	**Haushaltsvolumen**	35.277.203	6.960.870	19,73
Ergebnishaushalt		**Verwaltungshaushalt**			
Erträge		Einnahmen			
ordentliche Erträge	26.489.690	ohne i.Verr., AfA, kalk.Zins	27.208.217	-718.527	-2,64
Auflösung v. Zuw./Beitr.	-300.999	Auflösung v. Zuw./Beitr.	-251.684	-49.315	19,59
Tatsächliche Erträge	26.188.691	Tatsächliche Einnahmen	26.956.533	-767.842	-2,85
Aufwand		Ausgaben			
ordentlicher Aufwand	27.817.451	ohne i.Verr., Auflös., Zuf.a.VmH	27.797.313	20.138	0,07
Abschreibungen	-2.100.629	Abschreibungen u. kalk. Zins	-4.187.386	2.086.757	-49,83
Umlagen	-10.008.029	Umlagen	-9.000.000	-1.008.029	11,20
FK Zinsen	-306.000	FK Zinsen	-374.000	68.000	-18,18
restl. lfd. Aufwand	15.402.793	Tatsächlich zur Verfügung	14.235.927	1.166.866	8,20
Ordentliches Ergebnis	**-1.327.761**		-589.096	-738.665	125,39
außerordentlicher Ertrag	0				
außerordentlicher Aufwand	0				
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**471.869**	Zuf.an VermHH	3.346.606	-2.874.737	-85,90
Finanzhaushalt		**Vermögenshaushalt**	7.932.390	-7.932.390	-100,00
Investitionstätigkeit					
Einz. a. Inv.tätigkeit	5.783.470	Tatsächliches Volumen	2.848.259	2.935.211	103,05
Auszahlungen a. Inv.tätigkeit	14.420.622	Tatsächliches Volumen	7.479.890	6.940.732	92,79
Saldo a. Inv.tätigkeit	-8.637.152		-4.631.631	-4.005.521	86,48
Tilgung	430.000	Tilgung	452.500	-22.500	-4,97
Finanzierungsmittelbedarf	9.067.152		5.084.131	3.983.021	78,34
Finanzierung					
Zahlungsm.übersch. a. lfd. Verw.t.	471.869	Zuf. vom Verw.HH	3.346.606	-2.874.737	-85,90
Rücklagenentnahme	7.395.283	Rücklagenentnahme	300.000	7.095.283	2365,09
Darlehensaufnahme	1.200.000	Darlehensaufnahme	1.437.525	-237.525	-16,52
Summe	9.067.152		5.084.131	3.983.021	78,34
Schuldenstand Ende d. Jahres	7.862.254	**Schuldenstand Ende d. Jahres**	7.092.254	770.000	10,86
Rücklagenstand Ende d. Jahres	-613.543	**Rücklagenstand Ende d. Jahres**	6.781.740	-7.395.283	-109,05

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass ein Vergleich des alten Rechtes mit dem neuen Recht nicht so einfach möglich ist. Die Kurve hat ab 2009 eine andere Bedeutung, die nur noch in etwa mit der Alten in Einklang zu bringen ist. Im alten Verwaltungshaushaltsvolumen sind jeweils noch kalkulatorische Zinsen i.H.v. ca. 1,8 bis 2,0 Mio Euro je Jahr enthalten. Die vollen kalk. Zins und Abschreibungsbeträge buchen wir auch erst seit 2002/2003 ein. Der Vermögenshaushalt ist mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeit zzgl. Tilgung in etwa zu vergleichen.



EntwicklungHHVolumenseit1994.xls

6. Ergebnishaushalt 2009

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
			1	2
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.866.154
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	9.723.186
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.601.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	269.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	725.950
7	+	Finanzerträge	0	359.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	942.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**26.489.690**
11	-	Personalaufwendungen	0	5.731.540-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	120.122-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.732.587-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.100.629-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	321.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	13.551.369-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.260.204-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**27.817.451-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.327.761-**
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.327.761-**
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**1.327.761-**

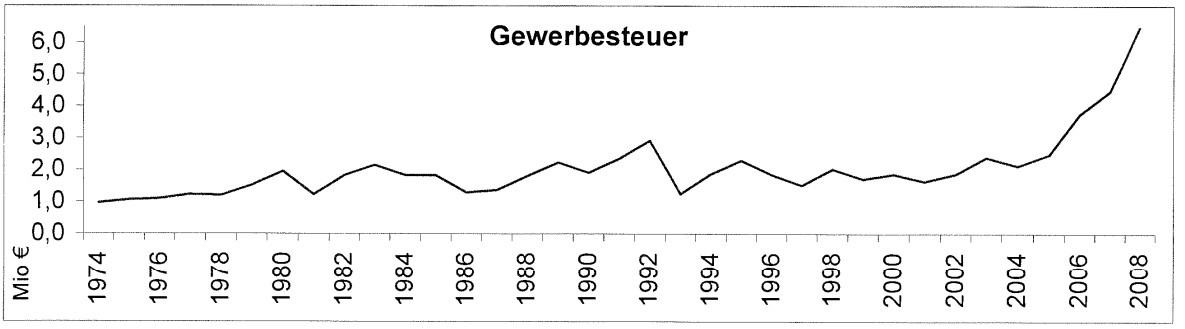
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
			1	2
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	26.188.691
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	25.716.822-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**471.869**

Erträge

zu lfd Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2009	Nachtrag 2008
30110000	Grundsteuer A	85.000	95.000
30120000	Grundsteuer B	2.080.000	2.080.000
30130000	Gewerbesteuer	3.000.000	5.186.000
30210000	Gemeindeant. Einkst.	6.173.955	5.550.000
30220000	Gemeindeanteil Ust.	378.476	310.000
30310000	Vergnügungssteuer	40.000	50.000
30320000	Hundesteuer	59.000	60.000
30410001	Fremdenverkehrsb.A	270.000	255.000
30410002	Fremdenverkehrsb.B	300.000	315.000
30510000	Leist.n.d.Fam.l.Ausg	479.723	440.000
		12.866.154	14.341.000

Bei der Gewerbesteuer wurde vorsichtig geschätzt. Die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen 2008 waren höher als im Nachtragsplan veranschlagt. Angesichts der im Augenblick erwarteten Konjunkturabschwächung scheinen die drei Millionen Euro gewagt, andererseits hat sich das Bad Krozinger Gewerbe als sehr stabil erwiesen.



Das Bevölkerungswachstum hat sich in Bad Krozingen in den letzten Jahren stets in einer erhöhten Einkommensteuerschlüsselzahl ausgedrückt. Damit erhöhen sich die Einkommensteueranteile entsprechend. Für 2009 macht dies einen Mehrbetrag von 389.760 € aus.

EkStAnteil	Schlüsselzahlen		
Gemeindename	SZ 2006	**SZ 2009**	Unterschied
Bad Krozingen	0,0013297	**0,0014193**	0,0000896

Diese Schlüsselzahl wird auch für den Familienleistungsausgleich verwendet und eine Erhöhung hat damit zusätzlichen Vorteil (30.284 €).

Die Zahlen für die Berechnung beruhen auf der Maisteuerschätzung. Das Land hat nach der letzten Steuerschätzung Entwarnung gegeben und die Zahlen bestätigt. Inwieweit das nach der nächsten Steuerschätzung noch der Fall ist, kann jetzt nicht beurteilt werden. Das gilt auch für den Umsatzsteueranteil.
Im Juli 2008 hatte ich über die angestrebte Änderung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2009 berichtet. Für Bad Kro-

zingen hat dies letztendlich auch hier eine Verbesserung der Situation bedeutet (49.196 €).

UStAnteil	Schlüsselzahlen		
Gemeindename	SZ aktuell	**SZ 2009**	Unterschied
Bad Krozingen	0,0006720	**0,0007724**	0,0001004

zu lfd Nr. 2: laufende Zuweisungen

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2009	Nachtrag 2008
31000000	Auflösung Beiträge	110.260	91.294
31000001	Auflösung Zuweis.	190.739	160.390
31110000	Schlüsselzuw. v.Land	7.011.833	6.700.000
31110001	Komm.Inv.Pausch	688.150	600.000
31320000	Kreiszusch. Bibliothek	43.000	45.000
31410000	lfd.Zw.Land - GBA	75.000	75.000
31410000	lfd.Zw.Land - verl.GS, HS, RS	680.251	619.100
31410001	Zuw. Gem.verb.str.	23.220	23.220
31410002	Zuw. Gem.fläche	32.451	32.451
31410003	Zuw. geh.Verw.d.	8.283	8.283
31410004	Fremdenverk.lastaus	215.999	191.999
31416000	Zuw.lfd.Zw.Land Kiga	644.000	596.615
		9.723.186	9.143.352

Die Auflösungen sind nicht zahlungswirksame kalkulatorische Einnahmen. Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzeleinnahme des Haushalts. Ein Konjunktureinbruch hätte auf den Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl Einfluss und würde zu einer Senkung der Zuweisung führen.

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 1999 - 2009 in TEUR											
Bezeichnung	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Anteil Einkommensteuer	4.079	4.805	4.499	4.642	4.586	4.357	4.322	4.770	4.920	5.585	6.174
Schlüsselzuweisungen	4.072	3.757	4.397	4.361	4.054	4.432	4.262	5.804	6.309	6.725	7.012
Schulsachkostenbeiträge	474	522	575	636	662	660	591	612	609	583	640
Anteil Umsatzsteuer	321	273	263	257	260	262	263	277	302	316	378
Familienleistungsausgleich	264	331	320	355	358	358	358	384	424	441	480
Investitionspauschale	166	399	356	270	279	253	203	397	421	606	688
Sportstättenpauschale	14	16	15	14	14	14	14	0	0	0	0
Zuw. Gem.verb.straßen	41	49	27	22	22	23	23	23	23	23	23
Fremdenv.lastenausgl.	0	262	275	293	298	298	205	218	192	192	216
Summe Einnahmen	9.432	10.414	10.727	10.850	10.533	10.657	10.241	12.485	13.200	14.471	15.611
Gewerbest.umlage	426	472	468	568	759	516	774	696	494	478	591
Finanzausgleichsumlage	1.721	2.211	2.299	2.332	2.342	2.401	2.562	2.548	2.591	3.238	3.710
Kreisumlage	2.423	3.113	3.148	3.193	3.665	3.757	4.231	4.208	4.279	5.275	5.707
Summe Ausgaben	4.569	5.796	5.914	6.093	6.766	6.674	7.567	7.452	7.364	8.991	10.008
Saldo	**4.863**	**4.618**	**4.813**	**4.757**	**3.767**	**3.983**	**2.674**	**5.033**	**5.836**	**5.480**	**5.603**

Zum vorangegangenen Jahr ergibt sich im Einzelnen folgendes Bild (incl. Zuw.nach der Gmeindefläche):

	2008	2009 mit 17.713 EW	Differenz 2009 - 2008
Steuerkraftmesszahl	8.876.907,00	10.312.048,00	1.435.141,00
Steuerkraftsumme	14.653.522,00	16.785.761,00	2.132.239,00
Bedarfsmesszahl	17.728.974,00	19.686.228,00	1.957.254,00
Einnahmen			
Schlüsselzuweisungen	6.724.590,00	7.011.832,70	287.242,70
Investitionspauschale	606.306,00	688.150,05	81.844,05
Familienleistungsausgleich	441.460,00	479.723,00	38.263,00
Gde Anteil Eink.steuer	5.584.740,00	6.173.955,00	589.215,00
Gde Anteil Ums.steuer	315.840,00	378.476,00	62.636,00
Gemeindeverbindungsstr.	23.220,00	23.220,00	0,00
Gemeindefläche	32.451,00	32.451,00	0,00
Sportstättenbau	0,00	0,00	0,00
Schullastenausgleich	583.512,00	639.951,00	56.439,00
Fremdenverkehrslaustenausg.	191.999,00	215.999,00	24.000,00
Summe Einnahmen	14.504.118,00	15.643.757,75	1.139.639,75
Ausgaben			
Finanzausgleichsumlage	3.238.428,00	3.709.653,00	471.225,00
Kreisumlage	5.275.268,00	5.707.159,00	431.891,00
Gewerbesteuerumlage	477.941,00	591.176,00	113.235,00
Summe Ausgaben	8.991.637,00	10.007.988,00	1.016.351,00
Differenz Einn. abzg. Ausg.	**5.512.481,00**	**5.635.769,75**	**123.288,75**

Durch die höhere Bevölkerungszahl und das insgesamt höhere Steueraufkommen ist die Bedarfsmesszahl gestiegen. Damit konnte die Mehreinnahme aus der Gewerbesteuer 2007 aufgefangen werden. Für das Jahr 2010 konnte, auch wenn ein weiteres Bevölkerungswachstum in der Planung berücksichtigt wurde, durch die nochmals erheblich gestiegene Gewerbesteuer (siehe Grafik bei lfd. Nr. 1) kein positives Ergebnis mehr erreicht werden. Danach wird sich die Lage wieder normalisieren. Ein Jahr wie 2008 ist weder vorhersehbar noch, in der zweijährigen FAG-Verzögerung, ausgleichbar. Diese bittere Pille müssen wir wohl schlucken. Bad Krozingen hat in anderen Jahren auch schon von dieser zweijährigen Verzögerung profitiert. Bei allen Berechnungen wurden die Steigerungsraten des Haushaltserlasses berücksichtigt.

	2008	2010 mit 17.975 EW	Differenz 2010 - 2008
Steuerkraftmesszahl	8.876.907,00	11.877.281,00	3.000.374,00
Steuerkraftsumme	14.653.522,00	18.577.281,00	3.923.759,00
Bedarfsmesszahl	17.728.974,00	20.424.993,00	2.696.019,00
Einnahmen			
Schlüsselzuweisungen	6.724.590,00	6.096.712,90	-627.877,10

Investitionspauschale	606.306,00	622.833,75	16.527,75
Familienleistungsausgleich	441.460,00	494.115,00	52.655,00
Gde Anteil Eink.steuer	5.584.740,00	6.420.913,00	836.173,00
Gde Anteil Ums.steuer	315.840,00	335.075,00	19.235,00
Gemeindeverbindungsstr.	23.220,00	23.220,00	0,00
Gemeindefläche	32.451,00	32.451,00	0,00
Schullastenausgleich	583.512,00	583.512,00	0,00
Fremdenverkehrslaustenausg.	191.999,00	191.999,00	0,00
Summe Einnahmen	14.504.118,00	14.800.831,65	296.713,65
Ausgaben			
Finanzausgleichsumlage	3.238.428,00	4.105.579,00	867.151,00
Kreisumlage	5.275.268,00	6.316.276,00	1.041.008,00
Gewerbesteuerumlage	477.941,00	679.412,00	201.471,00
Summe Ausgaben	8.991.637,00	11.101.267,00	2.109.630,00
Differenz Einn. abzg. Ausg.	**5.512.481,00**	**3.699.564,65**	**-1.812.916,35**

zu lfd Nr. 4: Gebühren und ähnliche Abgaben

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2009
33110000	Verwaltungsgebühren	158.200
33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	595.400
33610001	Kurtaxe	848.000
		1.601.600

Die Gebühren setzen sich aus folgenden Kostenstellen zusammen:

Verwaltungsgebühren

Kostenstelle	Objektbezeichnung
11241000	Geb.man. allg
11301000	Amtsblatt
12205000	Ordnungswesen
12215000	örtl. Str.verk.beh.
12221200	OV Biengen Verw.
12221300	OV Schlatt Verw.
12221400	OV Hausen Verw.
12221500	OV Tunsel Verw.
12225000	Bürgerbüro Verw.
12235000	Standesamt Verw.
12245000	Grundbuchamt Verw.
28105002	Kino
51101000	Stadtbauamt Verw.
51111000	Gutachterausschuss

Benutzungsgebühren

Kostenstelle	Objektbezeichnung
11251001	Bauhof Betrieb
11251002	Fuhrpark Betrieb
12205000	Ordnungswesen
12205002	Anschlagwesen
12221200	OV Biengen Verw.
21101000	verlässl. GHS
21101200	verl. GS Biengen
21101300	verl. GS Schlatt
21101400	verl. GS Hausen
21101500	verl. GS Tunsel
25215000	Gemeindearchiv Betr.
27205100	öff Bücherei Betrieb
28103301	Bürgerh Schlatt Geb.
28105000	Kulturpflege Verw.
36205001	Jugendarb.Ferienpass
36505200	KiGa Biengen Betr
36505400	KiGa Hausen Betr.
42413102	Dreiteil. Halle Geb
42413201	Merowingerh. Geb.
42413401	Möhlinhalle Geb.

42413501	Turnhalle Tunsel Geb
53705000	Abfallbeseitigung
54101000	Gemeindestr. lfd
55303102	Best. Kernort Betr
57303400	Gefrierraum Hausen
57305000	Jahr- u. Wochenmarkt
57305001	Geschirrvermietung

Die Hallen haben einen Anteil von 192 t€.

zu lfd Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2009
34110000	Mieten und Pachten	139.900
34110001	Jagdpacht	6.400
34110003	Fischereipacht	550
34111000	Nebenkosten	8.300
34210000	Erträge. a. Verkauf	112.800
34610000	So. priv. L.entgelte	1.550
		269.500

In diesem Bereich fällt auf, dass wir für unsere Größe relativ wenig Einnahmen aus Mieten und Pachten haben. Die Erträge aus Verkauf bestehen mit 110 t€ aus den Erträgen aus dem Gemeindewald.

zu lfd Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen der Zweckverbände und Eigenbetriebe belaufen sich auf 343 t€. Die größte Einzelposition ist die Erstattung für die Abgabe von Wärme aus dem BHKW i.H.v. 228 t€.

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

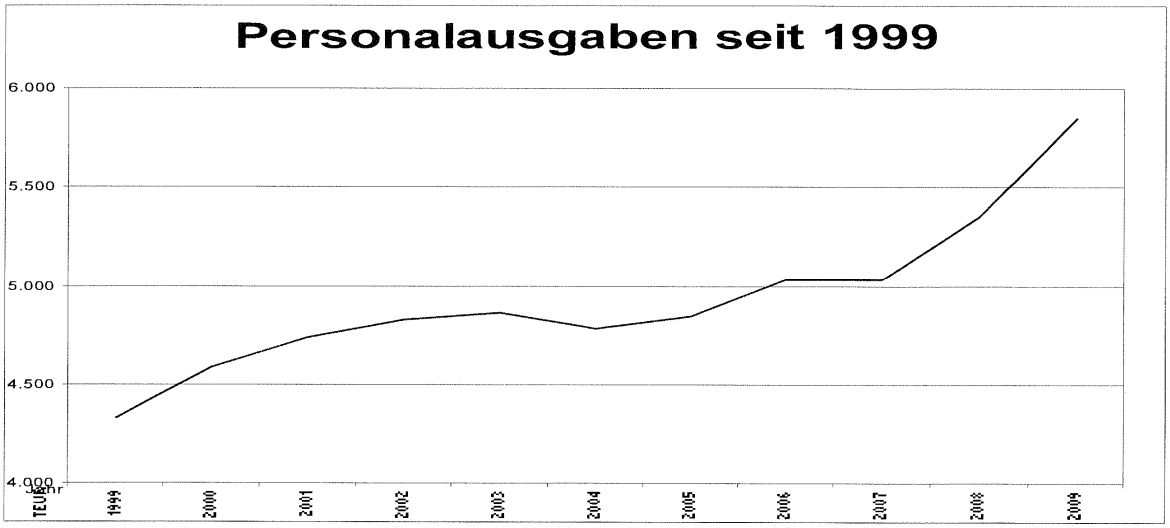
Zu den sonst. Erträgen gehören die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas. Bei den Stadtwerken sind nachholbare Konzessionsabgaben i.H.v. 243 t€ der Wasserversorgung eingeplant. Damit sind alle alten KA aufgebraucht. Bei den Finanzerträgen sind 200 t€ Gewinnausschüttung aus den Stadtwerken und 85 t€ Bußgelder eingeplant.

Aufwand

zu lfd Nr. 11 und 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen auf 5,85 Mio €, danach unter Berechnung von 1 % je Jahr Gehaltssteigerung bis 2012 auf 6,04 Mio €. Diese Berechnungen erfolgen pro Mitarbeiter, deshalb sind pauschale Hochrechnungen anhand der Summe irritierend. Gegenüber dem Vorjahr werden 500 t€ mehr an Personalkosten anfallen (2008: 5.354.889 €). Durch Neueinstellungen in den Bereichen Jugend, Kindergarten und Archiv werden 192 t€ pro Jahr mehr benötigt. Hinzu kommen Aufwendungen für Altersteilzeit, die den Betrag auf mittlerweile 333 t€ für alle ATZ Fälle steigern. Der Restbetrag i.H.v. knapp 200 t€ betrifft

Gehaltserhöhungen aufgrund Tarifanpassungen und Beförderungen. 2009 wird somit zu einem Jahr mit überdurchschnittlicher Personalkostensteigerung.



<u>zu lfd Nr. 13</u>: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Kostenart	Kostenartenbezeichn.
42000000	Planung Sach/Dienstl	42710001	Lernmittel
42110001	Bauunterhjugendräume	42710002	Lehrmittel
42310000	Mieten U. Pachten	42710003	Lernm. Wg. Urteil
42320000	Leasing	42711000	Repräsentationen
42410000	Aufw. Energie	42720000	Aufw. Für. Edv
42411000	Aufw. Kraftstoffe	42720001	Edv Lizenzen
42412000	Aufw. Wärme	42720002	Edv Rrz
42420000	Aufw.Wasserversorg.	42720003	Sonst. Edv U. Ersatz
42430000	Aufw.Abfallbeseitig.	42730000	Aufw. Bez.Leis.Waren
42440000	Aufw.Abwasserbeseit.	42731000	Aufw. Für Dienstl.
42441000	Aufw.Straßenentw.Ant	42731001	Bebauungsplan
42450000	Aufw.Gebäudereinig.	42731002	Flächennutz.Plan
42460000	Aufw.Geb.Bez.Versich	42731004	Sonst. Pläne (Fahr.)
42470000	Aufw.Geb.Bez.Steuern	42732000	Aufw. F.Nichtlagerm.
42490000	So.Bew.Grund.Baul.An	42733000	Geräte U. Ausst.
42510000	Haltung V.Fahrzeugen	42790000	Son.Aufw.Sachleist.
42610000	Dienst.U.Schutzklei.	42790001	Lernmittel
42620000	Aus-,Fortbil.Umschu.	42790002	Lehrmittel
42620001	Reisekosten Zu Fortb	42810000	Aufw.Erwerb Vorräte
42690000	Sons.Bes.Aufw.Besch	42910000	Aufw.S.Sach-Dienstl.
42710000	Bes. Verw./Betr.Aufw		

Diese verteilen sich auf die Profitcenter:

Profitcenter	Bezeichnung	Betrag	Profitcenter	Bezeichnung	Betrag

1110	Steuerung	80.000	3140	Ordn_Amt	10.500
1114	Persrat	10.000	3180	Soziales	27.700
1120	Innenleitung	51.200	3620	Jugend	12.700
1121	Steuerung	69.500	3650	Kiga	142.950
1122	Kaemmerei / Kasse	33.700	4140	Kiga	3.000
1124	Geb_Manag	507.900	4210	Kultur	6.500
1125	Bauhof	170.400	4240	Geb_Manag	456.300
1126	Innenlei_	46.000	4241	Geb_Manag	306.400
1130	Innenlei_	2.500	5110	Geb_Manag	155.200
1210	Ordn_Amt	1.500	5370	Tiefbau	25.500
1220	Ordn_Amt	23.300	5410	Tiefbau	690.247
1221	Ordn_Amt	25.000	5450	Bauhof	31.000
1222	Buergerb	13.400	5470	Tiefbau	10.000
1223	Standesamt	12.000	5490	Geb_Manag	7.700
1224	Gba	23.100	5510	Hochbau	119.000
1260	Ordn_Amt	225.400	5520	Tiefbau	40.000
1280	Ordn_Amt	10.000	5530	Friedhof	61.700
2110	Geb_Manag	909.590	5540	Tiefbau	55.000
2140	Schulen	1.000	5550	Kaemmerei	73.000
2520	Kultur	23.350	5551	Ordn_Amt	30.000
2521	Kultur	22.000	5610	Tiefbau	1.500
2620	Kultur	1.400	5710	Wifoe	33.000
2720	Buecherei	46.450	5730	Ordn_Amt	1.500
2810	Kultur	81.500	5750	Kaemmerei	4.000
			6110	Kaemmerei	38.000
			Gesamtergebnis		4.732.587

Die größten Einzelpositionen finden sich bei:

Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2009
54105000	Gemeindestraßen	42441000	Aufw.Straßenentw.ant	310.247
42403101	Sportbad Gebäude	42412000	Aufw. Wärme	200.000
21103102	Realsch. Gebäude	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	198.000
54101001	Strassenbeleuchtung	42410000	Aufw. Energie	180.000
42403101	Sportbad Gebäude	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	157.000
54105000	Gemeindestraßen	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	130.000
51105000	Ortsplanung u.Vermes	42731001	Bebauungsplan	94.000
11253050	Fuhrpark Fahrz.allg.	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	90.000

Der Straßenentwässerungsanteil ist gebührenrechtlich notwendig und wir aufgrund einer von der GPA entwickelten Berechnungsmethode errechnet. Die Zahlung erfolgt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Bei der Realschule und beim Sportbad (198 t€ bzw. 157 t€) sind Decken- bzw. Dachsanierungen notwendig.

Für Bebauungspläne wurde vorgesehen (94 t€):

Kernort	Kirchhofener Str.-Süd	15.000
	Änd.Gewerbegebiet L 123	5.000
	Bahnhofsbereich	2.000
	Schauinslandstraße	10.000
	Friedensstraße	3.000
	Kurgarten	30.000
	Graserweg	5.000
	Kurgebiet West	2.000

	Kurgebiet Mitte I	2.000
	Parkplätze Thermenallee	
Schlatt	Mehrzweckhalle Schlatt	6.000
Tunsel	Gißiebelweg	14.000

zu lfd Nr. 14: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden aufgrund des bestehenden Anlagevermögens errechnet. Es wird im Zuge der Jahresrechnung 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt. Diese wird summarisch keine anderen Werte beinhalten als die bisherige Vollvermögensrechnung. Allerdings werden wir die Anschaffungs- und Herstellungskosten besser zuordnen. Hierfür ist noch erheblicher Arbeitsaufwand notwendig.

zu lfd Nr. 15: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der Zins- und Tilgungslisten wurden die Zinsen für das Haushaltsjahr zusammengestellt.

zu lfd Nr. 16: Transferaufwendungen

Hier sind die Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Dritte zu finden. Die größten Positionen mit einem Anteil von 95,83 % sind:

Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2009	Anteil an Transf.
61105000	Steuern, Zuw. & Uml.	43720000	Kreisumlage	5.707.200	42,12%
61105000	Steuern, Zuw. & Uml.	43710000	FAG Umlage	3.709.653	27,37%
41805000	Kur- und Badebetrieb	43150000	Zusch. an verb. U.	848.000	6,26%
61105000	Steuern, Zuw. & Uml.	43410000	Gewerbesteuerumlage	591.176	4,36%
36505104	KiGa Sonnenstr. Zus	43160000	Zusch. an s.ö.S.	320.000	2,36%
42405101	Sportbad Betrieb	43170000	Zusch. an priv. U.	300.000	2,21%
41805000	Kur- und Badebetrieb	43150001	Zusch. FVB A	270.000	1,99%
41805000	Kur- und Badebetrieb	43150002	Zusch. FVB B	250.000	1,84%
36505101	KiGa St. Marien Zus	43160000	Zusch. an s.ö.S.	240.000	1,77%
36505501	KiGa Tunsel Zus	43160000	Zusch. an s.ö.S.	180.000	1,33%
36505103	KiGaSt.Elisabeth Zus	43160000	Zusch. an s.ö.S.	170.000	1,25%
36505105	KiGa Alamannenf. Zus	43160000	Zusch. an s.ö.S.	150.000	1,11%
36505301	KiGa Schlatt Zus	43160000	Zusch. an s.ö.S.	130.000	0,96%
36505102	KiGa Purzelino Zus	43160000	Zusch. an s.ö.S.	120.000	0,89%
				12.986.029	95,83%

zu lfd Nr. 17: Sonst. ordentl. Aufwendungen

Diese Kostenartengruppe setzt sich zusammen aus:

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2009	Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2009
44110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw	25.000	44310003	Telefonkosten	20.700
44210000	Aufw.ehrenamt.Tätig.	87.779	44310004	Kopierkosten	200
44293000	Gebühren u. Entgelte	239.015	44310005	Büromaterial	100
44294000	Rechts-u.Berat.Kst.	135.300	44310006	Reisekosten	6.000
44296000	Beiträge an Verb.	21.650	44410000	Betr.Steuer-Aufwend.	2.690

44297000	Repräsentationen	8.300	44430000	Versicherungen	323.100
44298000	nachbarsch.Bez.	3.000	44440000	Aufw.Schadensfälle	6.500
44310000	Geschäftsaufwend.	186.300	44520000	Erstattungen Gem./GV	50.100
44310001	Bücher, Zeitrschr.	7.420	44550000	Erstattungen verb. U	950
44310002	Post	66.100	44570000	Erstattungen priv. U	70.000
				Gesamtergebnis	1.260.204

Dabei betreffen die Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit:

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Kostenstelle	Objektbezeichnung	2009
44210000	Aufw.ehrenamt.Tätig.	11101001	Gemeinderat Steuer.	26.000
		11261000	zentrale Dienstleist	32.779
		12605000	FFW gesamte Wehr	29.000
	Aufw.ehrenamt.Tätig. Summe			87.779

Bei der Feuerwehr konnte von den zusätzlich angemeldeten Mitteln nicht der volle Betrag angesetzt werden. Der Betrag beinhaltet auch die Lohnersatzleistungen.

Bei den Gebühren und sonst. Entgelten fallen alleine 150 t€ für die Berechnung der unentgeltlichen Wertabgabe zur Hallennutzung durch die Schule an.

Bei den Rechts- und Beratungskosten sind für notwendige Untersuchungen an gemeindlichen Gebäuden zum Energieverbrauch 47 t€ enthalten. Dazu kommen noch 25 t€ für die anwaltliche Vertretung beim Thema 3. und 4. Gleis. Für die Untersuchung zur Organisation im Bauhof sind 15 t€ eingestellt. Wie in den Vorjahren wurden in der Summe 26 t€ für Rechtsberatungskosten eingeplant. Dazu kommen noch Beträge für Gutachten und Steuerberatung etc. z.B. bei den Kindergärten oder den Hallen.

Die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände betreffen mit 16,5 t€ die Erstattung an den Landkreis für Geschwindigkeitsmessung und mit 30 t€ die Zahlungen an Wittnau für die Waldpflege.

Die Erstattungen an private Unternehmen sind die Zahlungen an den Bestattungsunternehmer für die Durchführung der Bestattungen. Über die Bestattungsgebühren wird dieser Betrag wieder angefordert.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Verlust i.H.v. 1,3 Mio € ab. Das ist nicht verwunderlich. Bislang war es nur selten im Haushalt möglich, dass die Abschreibungen erwirtschaftet werden konnten. Auch in 2010 können wir keinen Überschuss erwirtschaften. Deshalb sind wir umso erfreuter über die Zahlen für die folgenden Jahre ab 2011. Entgegen aller Erwartungen sind hier bereits für das ordentliche Ergebnis positive Abschlüsse errechnet worden. Sicherlich sind aufgrund der augenblicklichen wirtschaftlichen Situation erhebliche Risiken beim Blick in die Zukunft. Die Abschreibungen wurden aber aufgrund des Anlagevermögens errechnet und ein Überschuss von knapp 1 Mio € in 2011 ist mehr als wir erwarten konnten. Dennoch wird sich der Gemeinderat mit einem Konzept zur dauerhaften stabilen Haushaltsführung unter Berücksichtigung der kaufmännischen Kosten befassen müssen. Nur so können wir mit sichereren Zahlen in die Finanzplanung gehen ohne allzu viel dem Zufall in Form von Steuereinnahmen und Zuweisungen überlassen zu müssen.

<u>zu lfd Nr. 22 und 33</u>: Sonst. außerordentl. Erträge/Aufwendungen

Hier sind z.B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Gründstücksveräußerungen zu veranschlagen und zu buchen. Aufgrund der kurzen Zeit war es uns nicht möglich dies zielgenau für die angemeldeten Grundstücksverkäufe umzusetzen zumal im Jahr 2009 etliche Verkäufe geplant sind, die Grundstücke betreffen die uns noch gar nicht gehören. Hier wäre eine genaue Abgrenzung Kaffeesatzleserei. Wir werden selbstverständlich bei der tatsächlichen Buchung bzw. bei der Jahresrechnung 2009 auf die exakte Verbuchung achten. Für den Finanzhaushalt und die Finanzierung desselben hat dieses Vorgehen keine Bedeutung, da die Mittel direkt unter Ziffer 6 des Finanzhaushalts angesetzt sind anstatt unter Ziffer 1 Eingang zu finden.

Nach altem Haushaltsrecht wäre die Mindestzuführung die Zuführung an den Vermögenshaushalt in der Höhe der Tilgung von Krediten und der Kreditbeschaffungskosten. Im Jahr 2009 sind Tilgungen i.H.v . 430.000 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. Wie oben ausgeführt haben wir hier keinen Ansatz, somit stimmt die Ziffer 3 des Finanzhaushalts mit der alten Zuführung an den Vermögenshaushalt überein. Wir können mit einem Überschuss von 472 t€ rechnen, damit hätten wir die Mindestzuführung gem. dem alten § 22 I GemHVO erreicht.

7. Der Finanzhaushalt incl. Investitionen 2009

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
			1	2
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	26.188.691
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	25.716.822-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**471.869**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	726.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	35.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.022.470
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.783.470**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.437.224-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.291.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	472.400-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	305.849-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.506.473-**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.723.003-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**6.251.134-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	1.972.002
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	430.000-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**1.542.002**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**4.709.132-**

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 Planung ist es daher ausreichend die Summen in der richtigen Höhe einzuplanen, die Verbuchung muss danach richtig erfolgen. Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz wird es uns auch einfacher fallen diese Beträge bei der Aufstellung des Haushaltsplans bereits korrekt planerisch zuzuordnen. Für 2009 ist dies noch nicht möglich.

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.

Einzahlungen

zu lfd Nr. 4: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auftrag	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Betrag
712600000002	Feuerwehr Drehleiter Kst.12603152	68110000	Inv.zu. v. Land	25.000
721101000003	RS Neubau	68110000	Inv.zu. v. Land	450.000
736502000004	Kiga Biengen	68110000	Inv.zu. v. Land	60.000
754101000014	SWEG Signalanlagen GdeAnteil	68110000	Inv.zu. v. Land	91.000
736502000004	Kiga Biengen	68110002	Ausgleichstock	100.000

Im Jahr 2009 kommen bereits genehmigte Zuweisungen zur Auszahlung. Wir haben neu beantragte Mittel nicht im Jahr 2009 mit aufgenommen. Die Zuweisungen im Feuerwehrwesen kommen immer sehr zeitversetzt. Die Drehleiter konnte schon im Frühjahr letzten Jahres in Betrieb genommen werden.

zu lfd Nr. 5: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Hier ist der erste Teil der Abrechnung von Beiträgen für die Erschließung des Gebietes L123 mit 35 t€ geplant.

zu lfd Nr. 6: Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen

Die Verkäufe sind in voller Höhe über Grundstücksveräußerungen geplant. In der Summe sollen 5 Mio € erlöst werden. Angedacht ist der Verkauf folgender Grundstücke:

Auftrag	Objektbezeichnung
711331000006	Weingarten
711331000007	Belchenstraße
711331000008	Kurgebiet-West
711331000010	Gewerbe Tulpenbaumallee

711332000000	Hippenäcker
711333000000	Hardtstraße
711334000000	Verkauf "Alte Möhlinhalle"
711334000001	Tausch Weg

Auszahlungen

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

Insgesamt ist ein Betrag von 2,4 Mio € für den Erwerb weiterer Grundstücke geplant. Die Summe verteilt sich auf die unten angegebenen Grundstücke.

Auftrag	Objektbezeichnung
711331000000	Graserweg 1. BA
711331000001	Gymnasium / Realschule
711331000003	Wege, Straßen, Plätze Kernort
711331000005	FlNeuO B3-Umfahrung
711331000010	Gewerbe Tulpenbaumallee Beiträge
711331000011	Graserweg (Vermessung)
711331000012	Grdst. Ziebold
711332000002	Hippenäcker
711332000003	Nachlass aus AGP
711332000004	Wege, Straßen, Plätze Biengen
711333000004	Wege, Straßen, Plätze Schlatt
711334000002	Ankauf Weg
711334000003	Ankauf Lindenacker
711334000004	Wege, Straßen, Plätze Hausen
711335000003	Gißiebel
711335000007	Gewässerrandstreifen
711335000008	Wege, Straßen, Plätze Tunsel
755200000002	Gew.entwicklung Grunderwerb

zu lfd Nr. 11: Ausz. für Baumaßnahmen

Die Stadt Bad Krozingen investiert im Jahr 2009 mehr als jemals zuvor. Damit hat der Gemeinderat mutig ein Investitionsprogramm gestartet von dem andere zur Zeit nur sprechen. Die Finanzplanung zeigt, dass wir uns diese Maßnahmen leisten können. Das wichtigste aber ist darauf zu achten, dass die Folgekosten im Rahmen bleiben, dass möglichst andere Einrichtungen geschlossen oder deutlich günstiger gefahren werden können. Auf Dauer wird nur die schlank und effizient aufgestellt Kommune mit den Herausforderungen der Demografie und der wirtschaftlichen Entwicklung mithalten können.

Im Bereich der Hochbauverwaltung und der Organisation des Hauses fallen folgende Beträge an:

Auftrag	Objektbezeichnung	Betrag
711241000001	Rathaus - Vordach	5.000
711241000002	Rathaus: Glasgang	32.000
711241000003	Rathaus: Teeküche	5.000
711241000004	Rathaus: Trauzimmer	14.000
711241000005	Rathaus: Zi 101	23.000

712601000000	Kernort - FFW Geb.Ausbau 1.OG	150.000

Auftrag	Objektbezeichnung	Betrag
721101000003	RS Neubau	645.000
721101000004	Realschule, abgehängte Decken	150.000
721101000007	GHS Eirnichtung NWT Raum	180.000
721101000008	GHS Sanierung Fenster, Fassade etc.	200.000
721101000012	RS Gebäude - Archivräume	82.000
721104000000	Hausen: GS Überdachung	25.000
725200000001	Museum Umbau Nebenraum	4.000
725202000000	Dorfmuseum Biengen Isolierung Dach	10.000
728100000005	Kulturforum	25.000
736502000000	Kiga Biengen - Gruppenerweiterung	10.000
736502000003	Kiga Biengen	5.000
736502000004	Kiga Biengen	811.000
736502000005	Kiga Biengen	5.000
736504000000	Kindergarten Hausen	2.000
742410000000	Kunstrasenplatz	15.000
742411000000	Landeckschule - Halle	50.000
742413000000	Halle Schlatt	1.250.000
755301000000	Einrichtung eines Abschiedsraumes	30.000
711241000000	Rathaus - Klimatisierung	11.000
711241000006	Rathausplatzbeleuchtung	29.000
721101000002	RS Ern. elektr.Verteilanlage	30.000
721101000006	Realschule, Turnhalle	25.000
721101000015	RS Sanierung Heizzentrale	70.000
725200000000	Museum Schließanlage	2.000
728100000001	Kino Verstärker, Lautspr., Schallschutz	5.000
754100000000	Beschilderung Parkleitsystem	10.000
755301000005	Urnenwand 2. Abschnitt	14.000
Summe		3.924.000

Im Bereich Tiefbau sollen die nächsten Projekte umgesetzt werden, wobei hier bei der größten Einzelposition, Sanierung Bahnhof, ein Projektträger zwischengeschaltet ist.

Auftrag	Objektbezeichnung	Betrag
721101000005	Realschule, Außenanlage	25.000
721101000009	RS Außenanlagen	30.000
742411000001	Erlenmattenstadion	25.000
742412000000	Sportplätze	10.000
742413000001	Sportplätze Schlatt	5.000
751101000000	Sanierung Bahnhofsbereich	2.000.000
754100000001	Straßenbaumaßnahmen allg.	10.000
754100000002	Geh- und Radweg allg.	15.000
754100000003	Allg. Verkehrsprojekte	10.000
754100200000	Straßenbeleuchtung	150.000
754100400000	Bogenbrücke Kurgebiet	45.000
754100400001	Brücke Melanchtonweg	20.000
754101000000	Fußweg Tulpenbaumallee	16.000
754101000002	Verkehrsberuhigung Kernort	10.000
754101000005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt	500.000
754101000008	Geh-, Radweg zu Haltestelle SWEG	50.000
754101000010	Geh- und Radweg Thermenallee	40.000

754101000011	Gehweg Staufener Straße	20.000
Auftrag	Objektbezeichnung	Betrag
754101000012	Geh- und Radweg Adler bis B3 Umfahrung	40.000
754101000014	SWEG Signalanlagen GdeAnteil	130.000
754101000015	Erschl. L123	1.200.000
754102000000	Lärmschutzwall Dottighofen	10.000
754102000001	Gehwege Biengen K4981	20.000
754102000002	Schlossstraße	15.000
754102000003	Querung Hippenäcker	40.000
754103000000	Gehweg Schlatt Kreisstr. zu Sportplatz	15.000
754103000001	Erschl. Hardtstr. Bepflanzung	20.000
754103000002	Straße zur Halle Schlatt	20.000
754104000001	Lärmschutzwall L123	15.000
754105000000	Verkehrsberuhigung Tunsel	10.000
754105000002	Erschließung Giessiebel	50.000
754105000003	Verlängerung Gehweg Silberbuck	10.000
754105000005	Kreisverkehr B3 Tunsel	25.000
754301000000	Bunds- und Landesstraßen	360.000
755101000000	Spielplätze Kernort	20.000
755101000001	Spielplatz Am Alamannenfeld bei Telekomg	10.000
755101000002	Errichtung neuer Spiepl. Glöcklehofweg	20.000
755101000003	Kindergarten Regenbogen Kernort	6.000
755101000004	Park und Gartenanlagen	40.000
755102000000	Park und Gartenanlagen	2.000
755103000000	Kindergarten Schlatt	4.000
755103000001	Park und Gartenanlagen	1.000
755104000000	Park und Gartenanlagen	1.000
755105000000	Spielplatz Tunsel Schrennen	6.000
755105000001	Park und Gartenanlagen	1.000
755200000000	Wasserl., Ausgleich - BV Möhlindamm Bi.	20.000
755200000001	Wasserl., Ausgleich - BV Grünm.N+O	20.000
755201000000	Hochwasserschutz Neumagen	10.000
755202000001	Möhlindamm, Fusswegbefestigung	10.000
755301000001	Umgestaltung / Friedhofseingang Römerweg	25.000
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	85.000
755302000000	Friedhof Biengen	10.000
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	50.000
755511000000	Feldwege Kernort	15.000
755512000000	Feldwege Biengen	5.000
755513000000	Feldwege Schlatt	5.000
755514000000	Feldwege Hausen	5.000
755515000000	Feldwege Tunsel	5.000
755515000001	Feldweg Eselsbrücke bis B3	20.000
756104000000	Rekultivierung Kiesgrube Hausen	5.000
756105000000	Rekultivierung Kiesgrube Tunsel	5.000
Summe		5.367.000

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

Der in dieser Kostenart aufgelistete Betrag von 472.400 € 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.

Auftrag	Objektbezeichnung
711250000001	Streuaufsatz Unimog
711250000002	Pritschenwagen
711250000003	PKW Bauhof
711251000000	Bauhof bew. Vermögen
711260000000	EDV Gesamtverwaltung
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung
711260000002	Josefshaus - Ratssaal
712223000000	OV Schlatt Anschaffungen
712224000000	OV Hausen Anschaffungen
712225000000	OV Tunsel Anschaffungen
712600000000	Handfunkgerät FuG 11 Kenwood, KFZ La.G..
712600000001	Computer
712600000003	Gewerbe-Waschmaschine für Einsatzbekleid
712600000004	EURO BOS ZEUS Funkmeldempfänger
712600000005	Adalitlampe L200LED mit KFZ Ladegerät:
712600000006	Rettungsplatform LKW-Unfälle
712600000007	Stabfast PKW-Unfälle AK TH
712600000008	EDV PC´s bzw. Laptob
712600000009	Wärmebildkamera

Auftrag	Objektbezeichnung
712600000010	Werkzeugschrank
712600000011	Maskenköcher Mabox I
712600000012	Großküchenspülarmatur
712601000003	Löschfahrzeug LF20/16
712700000000	Anschaffung von 3 Handfunkgeräten DRK +
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm
721101000010	EDV Realschule
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule
721102000000	GS Biengen bew.Verm.
721105000000	GS Tunsel bew.Verm
725210000000	Archiv
728100000001	Kino Verstärker, Lautspr., Schallschutz
728100000002	Plakatvitrinen Stadtgebiet
728100000003	Originalbilder
728100000006	Litschgikeller neue Bestuhlung
742411000004	Sportstätten, Sportplätze, Sporthallen
755101000006	Hundekottütenspender
755301000002	Anschaffung Kleintransporter Friedhof
755500000000	Gemeindewald

zu lfd Nr. 14: Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen

Im Laufe des Jahres sollen von Dritten Investitionen getätigt werden, die die Stadt wie folgt untersützt:

Auftrag	Objektbezeichnung	Betrag
728100000004	Birchiburg	3.500
736501000000	Kindergarten St. Elisabeth	50.000
736501000001	Kindergarten St. Marien	3.000
741801000000	Kur- Und Badebetrieb	215.999
726200000000	Investitionszuschuss Kulturtr. Vereine	12.000
742100000000	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine	6.350
755301000006	Zuschuss Sanierung Friedhofskapelle	15.000

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 2009 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung zum Beschluss des Haushalts in Anbetracht der hohen notwendigen Investitionen und der notwendigen Aufzehrung der Rücklagen einer Darlehensaufnahme i.H.v. 1,97 Mio € zugestimmt. Darüber hinaus wird die Rücklage mit 4,7 Mio belastet. Aus dem Jahr 2007 sind 7 Mio € in der Rücklage. Laut Planung 2008 werden 300 t€ entnommen und für das Jahr 2010 sollten wir auch Mittel nachweisen können, weil der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist. Dadurch können wir die Liquidität der Kommune schützen. Die Mindestrücklage, die so nicht mehr vorgesehen ist wäre:

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 S. 2 GemHVO

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Rechnungsergebnis VwH 2005	26.826.147 €	
Rechnungsergebnis VwH 2006	30.450.973 €	30.450.973 €
Rechnungsergebnis VwH 2007	33.013.054 €	33.013.054 €
Planansatz VwH 2008		30.992.621 €
Durchschnitt	30.096.725 €	31.485.549 €
davon 2 %	601.934 €	629.711 €

Damit kann die Stadt Bad Krozingen die Mindestrücklage nachweisen, auch nach 2009.

Finanzplanung und Schuldenstand

Die Finanzplanung für Bad Krozingen sieht unter dem Strich, also als Ergebnis des Finanzhaushalts nicht so schlecht aus wie es möglicherweise werden kann. Wir benötigen für die Jahre 2010 bis 2012 keine Darlehen und können wieder Rücklagen ansammeln. Trotzdem wird viel investiert.

Der Schuldenstand wird nach der Aufnahme von fast 2 Mio € Ende 2009 bei 7.240.880,42 € liegen, 408,79 € je Einwohner bei 17.713 EW. Damit wären wir immer noch besser als 2004.

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 hohe Beträge

in den Vermögenshaushalten zu verkraften. Im Abwassereigenbetrieb ist eine Darlehensaufnahme geplant. Allerdings wird, wie immer, erst im Oktober entschieden ob dies notwendig ist, oder ob die Deckungsmittel ausreichen. In den letzten Jahren hatten die Deckungsmittel jeweils ausgereicht, auch wenn Darlehen geplant waren.

Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2009 sprengt vom Volumen her alle Rekorde, die im Bereich Investitionen bislang von uns aufgestellt wurden. Erkaufen müssen wir dies mit der Rücklagenentnahme, hierfür wurde sie angespart, und nach Jahren der Entschuldung einer geplanten Darlehensneuaufnahme. Genau dies ist der Wille der Bundes- und Landesregierung in dieser wirtschaftlich angeschlagenen Zeit.

Die Risiken liegen auch nicht im Investivbereich sondern vielmehr in den vom Land herausgegebenen Zahlen zur Berechnung des Finanzausgleichs. Hier wurde mit der Maisteuerschätzung hantiert. Im November wurde uns mitgeteilt, dass sich auch nach der Novembersteuerschätzung keine Änderungen ergeben. Wir haben deshalb diese Werte angesetzt. Hoffentlich bleibt es dabei.

Die Stadt wird mutig und forsch in das Jahr 2009 gehen. Viele Maßnahmen werden den Bürgern Verbesserungen bringen. Bad Krozingen steckt den Kopf nicht in den Boden.

Bad Krozingen, den 20 Januar 2009

Christian Thomann

Haushaltsplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.866.154	13.438.858	12.811.562	13.184.267
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	9.723.186	8.742.144	11.672.349	11.210.127
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.601.600	1.611.440	1.615.130	1.617.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	269.500	269.400	279.450	289.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	725.950	716.900	728.700	720.050
7	+	Finanzerträge	0	359.800	560.800	351.800	352.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	942.000	580.000	580.000	580.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**26.489.690**	**25.921.042**	**28.040.491**	**27.955.614**
11	-	Personalaufwendungen	0	5.731.540-	5.804.359-	5.862.405-	5.921.026-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	120.122-	121.325-	122.536-	123.758-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.732.587-	4.294.150-	4.417.378-	4.483.135-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.100.629-	1.914.654-	1.668.905-	1.554.165-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	321.000-	350.000-	390.000-	400.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	13.551.369-	14.638.711-	13.416.722-	13.393.272-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.260.204-	1.193.133-	1.199.580-	1.211.503-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**27.817.451-**	**28.316.332-**	**27.077.526-**	**27.086.860-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.327.761-**	**2.395.290-**	**962.965**	**868.754**
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.327.761-**	**2.395.290-**	**962.965**	**868.754**
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**1.327.761-**	**2.395.290-**	**962.965**	**868.754**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	26.188.691	0	25.620.149	27.739.908	27.655.341
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	25.716.822-	0	26.401.678-	25.408.621-	25.532.695-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**471.869**	**0**	**781.529-**	**2.331.287**	**2.122.646**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	726.000	0	1.559.160	511.596	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	35.000	0	495.000	140.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.022.470	0	8.436.000	4.465.000	3.070.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.783.470**	**0**	**10.490.160**	**5.116.596**	**3.070.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.437.224-	0	2.755.603-	1.764.892-	1.145.051-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.291.000-	2.181.000-	3.968.500-	2.852.000-	2.785.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	472.400-	257.000-	467.400-	205.600-	193.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	305.849-	0	229.999-	229.999-	229.999-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.506.473-**	**2.438.000-**	**7.421.502-**	**5.052.491-**	**4.353.850-**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.723.003-**	**2.438.000-**	**3.068.658**	**64.105**	**1.283.850-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**6.251.134-**	**2.438.000-**	**2.287.129**	**2.395.392**	**838.796**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	1.972.002	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	430.000-	0	440.000-	450.000-	460.000-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**1.542.002**	**0**	**440.000-**	**450.000-**	**460.000-**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**4.709.132-**	**2.438.000-**	**1.847.129**	**1.945.392**	**378.796**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	72.328	72.328	72.328	72.328
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	208.800	209.090	209.380	209.670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	149.600	149.600	149.600	149.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	487.730	489.730	489.730	489.730
7	+	Finanzerträge	0	240.000	440.000	240.000	240.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	942.000	580.000	580.000	580.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**2.101.958**	**1.942.248**	**1.742.538**	**1.742.828**
11	-	Personalaufwendungen	0	2.815.034-	2.843.186-	2.871.620-	2.900.332-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	103.487-	104.522-	105.566-	106.620-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.716.150-	2.339.150-	2.394.670-	2.430.140-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.184.118-	1.116.680-	980.097-	951.816-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	468.469-	434.433-	418.739-	421.885-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.616.257-**	**7.166.970-**	**7.099.692-**	**7.139.793-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.514.299-**	**5.224.722-**	**5.357.154-**	**5.396.965-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.514.299-**	**5.224.722-**	**5.357.154-**	**5.396.965-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	7.075.979	3.220.630	3.157.817	3.168.049
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	764.273-	564.290-	582.390-	598.367-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.311.706**	**2.656.340**	**2.575.427**	**2.569.682**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**797.407**	**2.568.382-**	**2.781.727-**	**2.827.283-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.022.470	0	8.436.000	4.465.000	3.070.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.022.470**	**0**	**8.436.000**	**4.465.000**	**3.070.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.427.224-	0	2.745.603-	1.754.892-	1.145.051-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	172.100-	0	77.000-	72.000-	60.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.718.324-**	**0**	**2.822.603-**	**1.826.892-**	**1.205.051-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.304.146**	**0**	**5.613.397**	**2.638.108**	**1.864.949**

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
  - Bürgermeister Dr. Ekkehart Meroth Dienstantritt nach Wiederwahl am 16.01.2006
  - Gemeinderat zuletzt gewählt am 13.06.2004
    - Karlheinz Burgert
    - Edgar Fader
    - Erich Faller
    - Reinhard Faller
    - Axel Fautz
    - Erwin Heitzmann
    - Dr. Bernhard Kremer
    - Bernhard Litz
    - Wolfgang Mudrack
    - Mathilde Nothelfer
    - Sabine Pfefferle
    - Rolf Ruf
    - Ottmar Seywald
    - Albert ter Wolbeek
    - Peter Falk
    - Klaus Moldenhauer
    - Dr. Katja Riedel
    - Barbara Schmid-Steinbrunner
    - Charlotte Müller-Hildner
    - Martin Cammerer
    - Reiner Kühlwein
    - Elvira Mutterer
    - Berhard Scherer
    - Elke Fritsch
    - Josef Heckle
    - Christian Rohn
    - Elisabeth Weisser
  - Ortschaftsräte:
    - Ortsteil Biengen
Mitglieder: 9 + OV
Ortsvorsteher:
Edgar Fader
    - Ortsteil Schlatt
Mitglieder: 7 + OV
Ortsvorsteher:
Ottmar Seywald
    - Ortsteil Hausen
Mitglieder: 9 + OV
Ortsvorsteher:
Reinhard Faller
    - Ortsteil Tunsel
Mitglieder: 9 + OV
Ortsvorsteher:
Peter Ritzel

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

- Bürgermeister/Ortsvorsteher

- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung:
- Bürgermeister Dr. Ekkehart Meroth

Produktkennzahlen:
- Die Aufwandsentschädigung beträgt gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 17.09.2001 derzeit:

  Bei Gemeinderäten:

a)	Jahresgrundbetrag	250,00 Euro
b)	Für Gemeinderatssitzungen je angefangene Sitzungsstunde	7,50 Euro
c)	Für Ausschusssitzungen je angefangene Sitzungsstunde	7,50 Euro

  Bei Ortschaftsräten:

	Für Ortschaftsratssitzungen je angefangene Sitzungsstunde	7,50 Euro

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.560	13.560	13.560	13.560
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**14.960**	**14.960**	**14.960**	**14.960**
11	-	Personalaufwendungen	0	342.209-	345.630-	349.086-	352.574-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.086-	3.117-	3.148-	3.179-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000-	58.400-	58.500-	58.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.350-	55.960-	56.223-	56.488-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**480.645-**	**463.107-**	**466.957-**	**470.841-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**465.685-**	**448.147-**	**451.997-**	**455.881-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**465.685-**	**448.147-**	**451.997-**	**455.881-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	505.749	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	40.010-	40.513-	31.361-	41.733-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**465.739**	**40.513-**	**31.361-**	**41.733-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**54**	**488.660-**	**483.358-**	**497.614-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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 Ortrechts

Auftragsgrundlage:
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

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

Produktverantwortung:
- Bürgermeister Dr. Ekkehart Meroth
- Leitung Abteilung Innenleitung, Silvia Ljubicic
  (FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:
- Geplante Gemeinderatssitzungen 2009
- Geplante Ausschusssitzungen 2009
- 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	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	8.283	8.283	8.283	8.283
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**8.283**	**8.283**	**8.283**	**8.283**
11	-	Personalaufwendungen	0	194.616-	196.562-	198.529-	200.514-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.700-	1.717-	1.734-	1.751-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.950-	25.000-	25.000-	25.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**227.266-**	**223.279-**	**225.263-**	**227.265-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**218.983-**	**214.996-**	**216.980-**	**218.982-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**218.983-**	**214.996-**	**216.980-**	**218.982-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	218.950	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**218.950**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**33-**	**214.996-**	**216.980-**	**218.982-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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:
    - Gréoux-Les-Bains, Frankreich, seit 1985
    - Esparron-de-Verdon, Frankreich, seit 1985
    - Naoiri, Japan, seit 2004
- Städtefreundschaft:
    - Bojnice, Slowakei, seit 1993
- 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 Dr. Ekkehart Meroth
  (FBL Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)
- Vorsitzender Personalrat, Paul Kopp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	1.100-	1.112-	1.124-	1.136-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.373-	1.387-	1.401-	1.415-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.620-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**18.773-**	**18.999-**	**19.225-**	**19.471-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**18.773-**	**18.999-**	**19.225-**	**19.471-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**18.773-**	**18.999-**	**19.225-**	**19.471-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	31.512-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**31.512-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**50.285-**	**18.999-**	**19.225-**	**19.471-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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 Ablaufsund 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, Silvia Ljubicic
  (FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:
- Durchschnittliche Kosten je PC-Arbeitsplatz 2008
- Durchschnittliche Kosten für Erwerb und Lizenzen für Software 2008
- Durchschnittliche Telekommunikationskosten je Telefon 2008

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.770	7.770	7.770	7.770
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**7.770**	**7.770**	**7.770**	**7.770**
11	-	Personalaufwendungen	0	92.016-	92.937-	93.866-	94.805-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.244-	1.256-	1.269-	1.282-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.200-	51.700-	53.300-	53.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**144.460-**	**145.893-**	**148.435-**	**149.887-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**136.690-**	**138.123-**	**140.665-**	**142.117-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**136.690-**	**138.123-**	**140.665-**	**142.117-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	136.724	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**136.724**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**34**	**138.123-**	**140.665-**	**142.117-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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, Silvia Ljubicic
  (FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:

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

- Anzahl der internen Stellenbesetzung 2008
- Anzahl der externen Stellebesetzung 2008
- 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	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.250	15.250	15.250	15.250
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**15.250**	**15.250**	**15.250**	**15.250**
11	-	Personalaufwendungen	0	201.615-	203.632-	205.668-	207.723-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.878-	1.897-	1.916-	1.935-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.500-	53.000-	53.000-	55.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**272.993-**	**258.529-**	**260.584-**	**264.658-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**257.743-**	**243.279-**	**245.334-**	**249.408-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**257.743-**	**243.279-**	**245.334-**	**249.408-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	257.739	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**257.739**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**4-**	**243.279-**	**245.334-**	**249.408-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe:
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produkt:
11.22.01 Allgemeine Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte
11.23.01 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
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
- Abwicklung der Fischereipacht, Jagdpacht Feld/Wald
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz
- 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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung:
- Leitung Fachbereich Rechnungsamt, Christian Thomann
- Leitung Abteilung Kasse, Silvia Lang

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Mahnungen 2008
- Anzahl der Stundungen 2008
- Anzahl der Einleitung der Zwangsvollstreckung 2008
- Anzahl und Höhe von Spenden 2008
- 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	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.150	147.150	147.150	147.150
7	+	Finanzerträge	0	240.000	440.000	240.000	240.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	942.000	580.000	580.000	580.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.329.150**	**1.167.150**	**967.150**	**967.150**
11	-	Personalaufwendungen	0	387.146-	391.016-	394.926-	398.875-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.155-	3.186-	3.217-	3.249-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.500-	29.500-	9.500-	9.500-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**454.301-**	**448.202-**	**432.143-**	**436.124-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**874.849**	**718.948**	**535.007**	**531.026**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**874.849**	**718.948**	**535.007**	**531.026**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	267.157	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**267.157**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**1.142.006**	**718.948**	**535.007**	**531.026**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	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

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

Auftragsgrundlage:
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

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

Produktverantwortung:
Bernhard Latusek, Hartmut Gräfner

Produktkennzahlen:
- Mietfläche in qm
- Energiekosten pro qm

    - Stromverbrauch
    - Wasserverbrauch
    - Heizungsenergieverbrauch
- Reinigungskosten pro qm
- Instandhaltungskosten qm
- Neubauten 2008
- Sanierungen 2008
- Kostendeckungsrad Mieteinnahmen
- Anzahl interner Mieter

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	64.045	64.045	64.045	64.045
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	202.650	202.650	202.650	202.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	148.200	148.200	148.200	148.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	255.000	257.000	257.000	257.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**671.395**	**673.395**	**673.395**	**673.395**
11	-	Personalaufwendungen	0	504.726-	509.775-	514.874-	520.022-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.182-	3.214-	3.245-	3.276-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.284.650-	1.970.600-	2.017.970-	2.044.870-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.109.285-	1.067.490-	951.905-	929.766-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	301.500-	301.500-	301.500-	301.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	135.100-	91.202-	92.836-	94.503-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.338.443-**	**3.943.781-**	**3.882.329-**	**3.893.937-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.667.048-**	**3.270.386-**	**3.208.934-**	**3.220.542-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.667.048-**	**3.270.386-**	**3.208.934-**	**3.220.542-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	3.672.403	3.220.630	3.157.817	3.168.049
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	132.322-	50-	50-	50-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.540.081**	**3.220.580**	**3.157.767**	**3.167.999**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**126.967-**	**49.806-**	**51.167-**	**52.543-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	38.010-	38.390-	38.774-	39.161-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	11-	11-	11-	11-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.700-	209.800-	229.630-	231.230-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	91.105-	91.104-	91.095-	90.233-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**344.826-**	**339.305-**	**359.510-**	**360.635-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**344.826-**	**339.305-**	**359.510-**	**360.635-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**344.826-**	**339.305-**	**359.510-**	**360.635-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**344.826-**	**339.305-**	**359.510-**	**360.635-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	4.223-	4.266-	4.309-	4.352-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1-	1-	1-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.600-	40.600-	42.700-	44.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	38.066-	38.066-	38.066-	38.066-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**87.891-**	**82.933-**	**85.076-**	**86.819-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**87.891-**	**82.933-**	**85.076-**	**86.819-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**87.891-**	**82.933-**	**85.076-**	**86.819-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**87.891-**	**82.933-**	**85.076-**	**86.819-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.800-	40.050-	40.300-	40.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.216-	6.216-	6.216-	6.216-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	102-	104-	106-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**46.116-**	**46.368-**	**46.620-**	**47.122-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**46.116-**	**46.368-**	**46.620-**	**47.122-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**46.116-**	**46.368-**	**46.620-**	**47.122-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**46.116-**	**46.368-**	**46.620-**	**47.122-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.150-	77.500-	77.950-	78.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.961-	1.092-	932-	605-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**79.111-**	**78.592-**	**78.882-**	**79.005-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**79.111-**	**78.592-**	**78.882-**	**79.005-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**79.111-**	**78.592-**	**78.882-**	**79.005-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**79.111-**	**78.592-**	**78.882-**	**79.005-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	649-	655-	661-	667-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.150-	36.750-	37.550-	38.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**36.799-**	**37.405-**	**38.211-**	**38.817-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.799-**	**7.405-**	**8.211-**	**8.817-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.799-**	**7.405-**	**8.211-**	**8.817-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**6.799-**	**7.405-**	**8.211-**	**8.817-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	0	15.102-	15.253-	15.406-	15.560-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	9-	9-	9-	9-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.450-	12.000-	12.550-	13.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	16.935-	16.935-	16.131-	16.009-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**43.496-**	**44.197-**	**44.096-**	**44.728-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**42.896-**	**43.597-**	**43.496-**	**44.128-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**42.896-**	**43.597-**	**43.496-**	**44.128-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**42.896-**	**43.597-**	**43.496-**	**44.128-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.350	3.350	3.350	3.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.900-	18.050-	18.300-	18.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.985-	1.985-	1.985-	1.985-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**19.885-**	**20.035-**	**20.285-**	**20.635-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**16.535-**	**16.685-**	**16.935-**	**17.285-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**16.535-**	**16.685-**	**16.935-**	**17.285-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**16.535-**	**16.685-**	**16.935-**	**17.285-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.600-	19.600-	21.870-	21.870-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**19.600-**	**19.600-**	**21.870-**	**21.870-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.600-**	**8.600-**	**10.870-**	**10.870-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.600-**	**8.600-**	**10.870-**	**10.870-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**8.600-**	**8.600-**	**10.870-**	**10.870-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
54903000 **Bedürfnisanstalten - WC - Objekt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.700-	7.750-	7.800-	7.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.700-**	**7.750-**	**7.800-**	**7.850-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**7.700-**	**7.750-**	**7.800-**	**7.850-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**7.700-**	**7.750-**	**7.800-**	**7.850-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	35.070-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**35.070-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**42.770-**	**7.750-**	**7.800-**	**7.850-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	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 verkehrsicherer 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,Christian Thomann)

Produktkennzahlen:
- Kosten pro Arbeitsstunde
- Kosten pro Fahrzeugstunde

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	5.750	6.040	6.330	6.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.000	49.000	49.000	49.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**54.750**	**55.040**	**55.330**	**55.620**
11	-	Personalaufwendungen	0	903.414-	912.449-	921.574-	930.790-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	269-	272-	275-	278-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.800-	123.750-	129.500-	135.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	36.260-	21.764-	8.862-	3.660-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.590-	16.715-	16.840-	16.965-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.089.333-**	**1.074.950-**	**1.077.051-**	**1.086.943-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.034.583-**	**1.019.910-**	**1.021.721-**	**1.031.323-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.034.583-**	**1.019.910-**	**1.021.721-**	**1.031.323-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	1.093.266	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	68.749-	59.724-	61.195-	62.839-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.024.517**	**59.724-**	**61.195-**	**62.839-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**10.066-**	**1.079.634-**	**1.082.916-**	**1.094.162-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.100-	30.900-	32.100-	33.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	28.448-	28.448-	28.448-	28.448-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**58.548-**	**59.348-**	**60.548-**	**61.948-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**53.548-**	**54.348-**	**55.548-**	**56.948-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**53.548-**	**54.348-**	**55.548-**	**56.948-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	53.546	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**53.546**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**2-**	**54.348-**	**55.548-**	**56.948-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	0	7.000-	7.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711250000001: Streuaufsatz Unimog								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711250000002: Pritschenwagen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	0	0	0	18.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711250000003: PKW Bauhof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711251000000: Bauhof bew. Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	21.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**21.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**21.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo gesamt	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	21.000-

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

Produktbereich:
Produktgruppe:
11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produkt:
11.26.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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 Postaustausches 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, Silvia Ljubicic
  (FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Kopien 2006,2007,2008
- Anzahl der Postvervesendungen 2008

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	-	Personalaufwendungen	0	188.191-	190.073-	191.974-	193.893-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	87.600-	88.476-	89.361-	90.255-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.500-	71.000-	71.500-	71.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	38.573-	27.426-	19.330-	18.390-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	168.179-	163.256-	165.540-	166.629-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**555.043-**	**540.231-**	**537.705-**	**540.667-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**554.643-**	**539.831-**	**537.305-**	**540.267-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**554.643-**	**539.831-**	**537.305-**	**540.267-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	923.991	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	491.680-	464.003-	489.784-	493.745-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**432.311**	**464.003-**	**489.784-**	**493.745-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**122.332-**	**1.003.834-**	**1.027.089-**	**1.034.012-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	112.100-	0	70.000-	65.000-	60.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**231.100-**	**0**	**70.000-**	**65.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**231.100-**	**0**	**70.000-**	**65.000-**	**60.000-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711241000000: Rathaus - Klimatisierung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.000-	0	0	0	11.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711241000001: Rathaus - Vordach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711241000002: Rathaus: Glasgang								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000-	0	0	0	32.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711241000003: Rathaus: Teeküche								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711241000004: Rathaus: Trauzimmer								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000-	0	0	0	14.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711241000005: Rathaus: Zi 101								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000-	0	0	0	23.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**23.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**23.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**23.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711241000006: Rathausplatzbeleuchtung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.000-	0	0	0	29.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711260000000: EDV Gesamtverwaltung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	42.100-	40.000-	40.000-	40.000-	162.100-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**42.100-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**162.100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.100-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**162.100-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**42.100-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**162.100-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711260000001: Einrichtung Gesamtverwaltung								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	105.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**45.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**105.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**105.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**45.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**105.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
711260000002: Josefshaus - Ratssaal								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	10.000-	5.000-	0	40.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**40.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**40.000-**

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

Produktgruppe:
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
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, Gunther Zink
- Leitung Abteilung Wirtschaftsförderung, Simone Hurtz

Produktkennzahlen:
- Grundstückskäufe 2008
- Grundstücksverkäufe 2008

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**35.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**35.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**35.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**35.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.022.470	0	8.436.000	4.465.000	3.070.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.022.470**	**0**	**8.436.000**	**4.465.000**	**3.070.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.427.224-	0	2.745.603-	1.754.892-	1.145.051-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.427.224-**	**0**	**2.745.603-**	**1.754.892-**	**1.145.051-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.595.246**	**0**	**5.690.397**	**2.710.108**	**1.924.949**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.022.470	8.436.000	4.465.000	3.070.000	20.993.470
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**5.022.470**	**8.436.000**	**4.465.000**	**3.070.000**	**20.993.470**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.427.224-	2.745.603-	1.754.892-	1.145.051-	8.072.770-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.427.224-**	**2.745.603-**	**1.754.892-**	**1.145.051-**	**8.072.770-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.595.246**	**5.690.397**	**2.710.108**	**1.924.949**	**12.920.700**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.595.246**	**5.690.397**	**2.710.108**	**1.924.949**	**12.920.700**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	110.850	110.744	110.744	110.744
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	122.800	122.900	123.050	123.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.050	5.950	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.940	53.140	63.840	54.140
7	+	Finanzerträge	0	85.000	86.000	77.000	78.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**387.640**	**378.734**	**380.634**	**371.984**
11	-	Personalaufwendungen	0	1.011.485-	1.021.600-	1.031.818-	1.042.136-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	4.970-	5.019-	5.068-	5.118-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	281.750-	270.168-	296.637-	306.393-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	122.130-	109.872-	105.368-	74.007-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	23.900-	14.400-	13.950-	14.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	390.865-	369.690-	401.271-	406.858-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.835.100-**	**1.790.749-**	**1.854.112-**	**1.848.962-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.447.460-**	**1.412.015-**	**1.473.478-**	**1.476.978-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.447.460-**	**1.412.015-**	**1.473.478-**	**1.476.978-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	411.169-	222.571-	237.012-	229.497-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**411.169-**	**222.571-**	**237.012-**	**229.497-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**1.858.629-**	**1.634.586-**	**1.710.490-**	**1.706.475-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	94.160	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**94.160**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	132.800-	257.000-	280.000-	23.000-	23.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**282.800-**	**257.000-**	**280.000-**	**23.000-**	**23.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**257.800-**	**257.000-**	**185.840-**	**23.000-**	**23.000-**

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 Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)

Produktkennzahlen:
- Wahlen im Jahr 2009
- Wahlen im Jahr 2010
- Wahlen im Jahr 2011
- Wahlen im Jahr 2012

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	0	10.200	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**10.300**	**0**	**10.200**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	0	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.500-	0	7.200-	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**28.000-**	**0**	**8.200-**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**17.700-**	**0**	**2.000**	**0**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**17.700-**	**0**	**2.000**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	8.113-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**8.113-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**25.813-**	**0**	**2.000**	**0**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe:
12.20 Ordnungswesen
Produkte:
12.20.01 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

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 Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	6.900	7.000	7.150	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.550	3.550	3.600	3.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	85.000	86.000	77.000	78.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**95.450**	**96.550**	**87.750**	**88.800**
11	-	Personalaufwendungen	0	195.738-	197.696-	199.673-	201.669-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.135-	3.167-	3.198-	3.230-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.300-	21.900-	22.400-	22.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	22.000-	12.500-	13.000-	13.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	247.000-	246.850-	269.550-	281.828-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**494.174-**	**482.112-**	**507.821-**	**523.128-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**398.724-**	**385.562-**	**420.071-**	**434.328-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**398.724-**	**385.562-**	**420.071-**	**434.328-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	50.380-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**50.380-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**449.104-**	**385.562-**	**420.071-**	**434.328-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	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 Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Bußgelder 2008

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	39.182-	39.573-	39.968-	40.368-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.225-	1.237-	1.249-	1.261-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**65.406-**	**65.810-**	**61.217-**	**61.629-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**62.406-**	**62.810-**	**58.217-**	**58.629-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**62.406-**	**62.810-**	**58.217-**	**58.629-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	12.626-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.626-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**75.032-**	**62.810-**	**58.217-**	**58.629-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe:
12.22 Einwohnerwesen
Produkt:
12.22.01 Bürgerbüro

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 Gewerberegisters, 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 Fischereischeinen
- 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, Silvia Ljubicic (kom.) (N.N.)
  (FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen im Jahr 2008
- Anzahl der Gewerbean-, -ab- und –ummeldungen im Jahr 2008
- Zahl der Einwohner am 01.01.2008
- Zahl der Einwohner am 30.06.2008
- Zahl der Einwohner am 31.12.2008

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	65.900	65.900	65.900	65.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**65.900**	**65.900**	**65.900**	**65.900**
11	-	Personalaufwendungen	0	394.967-	398.916-	402.906-	406.935-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	100-	100-	101-	102-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.400-	9.400-	9.400-	9.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.124-	3.425-	1.650-	1.076-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56.100-	56.200-	57.400-	57.400-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**470.690-**	**469.041-**	**471.457-**	**474.713-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**404.790-**	**403.141-**	**405.557-**	**408.813-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**404.790-**	**403.141-**	**405.557-**	**408.813-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	130.542-	121.548-	134.090-	125.206-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**130.542-**	**121.548-**	**134.090-**	**125.206-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**535.332-**	**524.689-**	**539.647-**	**534.019-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712223000000: OV Schlatt Anschaffungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	500-	500-	500-	2.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**2.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712224000000: OV Hausen Anschaffungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	500-	500-	500-	2.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**2.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712225000000: OV Tunsel Anschaffungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	9.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**3.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**9.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**3.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**9.000-**

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, Monika Gänzler

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Geburten in der Gemarkung Bad Krozingen im Jahr 2008
- Anzahl der Eheschließungen im Jahr 2008
- Anzahl der Todesfälle im Jahr 2008

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**24.500**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
11	-	Personalaufwendungen	0	79.628-	80.424-	81.229-	82.041-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	20-	21-	21-	21-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.665-	3.580-	3.580-	3.590-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**95.313-**	**96.025-**	**96.830-**	**97.652-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**70.813-**	**71.625-**	**72.430-**	**73.252-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**70.813-**	**71.625-**	**72.430-**	**73.252-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.504-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.504-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**81.317-**	**71.625-**	**72.430-**	**73.252-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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
- 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 eingegangen Grundbuchanträge in rechtlicher Hinsicht sowie auf Vollständigkeit und Überwachung bis zur Vollzugsreife
  - Fertigung von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
  - Ersterfassung (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 (Wohnungseigentumgesetz)
- 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 Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Beurkundungen
- Anzahl öffentlicher Beglaubigungen
- Anzahl der Grundbuchänderungen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	239.538-	241.934-	244.354-	246.797-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	472-	476-	481-	486-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.100-	12.100-	12.100-	12.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	778-	778-	456-	456-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**272.938-**	**264.338-**	**266.441-**	**268.889-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**172.938-**	**164.338-**	**166.441-**	**168.889-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**172.938-**	**164.338-**	**166.441-**	**168.889-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	12.378-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.378-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**185.316-**	**164.338-**	**166.441-**	**168.889-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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 Sonja Lamb
- Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer
- 1. Kommandeur Felix Metzger
- 2. Kommandeur Jürgen Bleile

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Einsätze 2008
- Kostendeckungsgrad
- Einnahmen aus der Abrechnung von Einsätzen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	35.850	35.744	35.744	35.744
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.640	53.140	53.640	54.140
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**88.490**	**88.884**	**89.384**	**89.884**
11	-	Personalaufwendungen	0	62.433-	63.057-	63.688-	64.325-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	18-	18-	18-	18-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.450-	179.568-	209.337-	219.593-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	115.024-	104.566-	102.159-	71.372-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.550-	54.010-	54.491-	54.990-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**396.475-**	**401.219-**	**429.693-**	**410.298-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**307.985-**	**312.335-**	**340.309-**	**320.414-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**307.985-**	**312.335-**	**340.309-**	**320.414-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	173.204-	101.023-	102.922-	104.291-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**173.204-**	**101.023-**	**102.922-**	**104.291-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**481.189-**	**413.358-**	**443.231-**	**424.705-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.550-	41.450-	42.950-	44.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	43.341-	43.341-	43.335-	43.324-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**83.891-**	**84.791-**	**86.285-**	**87.374-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**83.891-**	**84.791-**	**86.285-**	**87.374-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**83.891-**	**84.791-**	**86.285-**	**87.374-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**83.891-**	**84.791-**	**86.285-**	**87.374-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-	800-	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.650-**	**1.650-**	**1.650-**	**1.650-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.650-**	**1.650-**	**1.650-**	**1.650-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.650-**	**1.650-**	**1.650-**	**1.650-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**1.650-**	**1.650-**	**1.650-**	**1.650-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	631	631	631	631
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**631**	**631**	**631**	**631**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.350-	850-	850-	850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**13.220-**	**3.720-**	**3.720-**	**3.720-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.589-**	**3.089-**	**3.089-**	**3.089-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.589-**	**3.089-**	**3.089-**	**3.089-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**12.589-**	**3.089-**	**3.089-**	**3.089-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-	600-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	94.160	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**94.160**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	122.800-	257.000-	277.000-	20.000-	20.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**272.800-**	**257.000-**	**277.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**247.800-**	**257.000-**	**182.840-**	**20.000-**	**20.000-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000000: Handfunkgerät FuG 11 Kenwood, KFZ La.G..								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.250-	20.000-	20.000-	20.000-	75.250-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.250-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**75.250-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.250-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**75.250-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.250-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**75.250-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000001: Computer								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	0	0	0	500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**500-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000002: Feuerwehr Drehleiter Kst.12603152								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.160	0	0	50.160
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.000**	**25.160**	**0**	**0**	**50.160**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**25.160**	**0**	**0**	**50.160**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**25.000**	**25.160**	**0**	**0**	**50.160**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000003: Gewerbe-Waschmaschine für Einsatzbekleid								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	0	0	0	9.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000004: EURO BOS ZEUS Funkmeldempfänger								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	0	0	0	4.500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**4.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**4.500-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**4.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000005: Adalitlampe L200LED mit KFZ Ladegerät:								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.400-	0	0	0	4.400-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**4.400-**	**0**	**0**	**0**	**4.400-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.400-**	**0**	**0**	**0**	**4.400-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**4.400-**	**0**	**0**	**0**	**4.400-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000006: Rettungsplatform LKW-Unfälle								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.900-	0	0	0	2.900-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**2.900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**2.900-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**2.900-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000007: Stabfast PKW-Unfälle AK TH								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.700-	0	0	0	2.700-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**2.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**2.700-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**2.700-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000008: EDV PC´s bzw. Laptob								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0	0	0	2.500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000009: Wärmebildkamera								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.700-	0	0	0	10.700-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.700-**	**0**	**0**	**0**	**10.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.700-**	**0**	**0**	**0**	**10.700-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.700-**	**0**	**0**	**0**	**10.700-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000010: Werkzeugschrank								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	550-	0	0	0	550-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**550-**	**0**	**0**	**0**	**550-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**550-**	**0**	**0**	**0**	**550-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**550-**	**0**	**0**	**0**	**550-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000011: Maskenköcher Mabox I								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.100-	0	0	0	1.100-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**1.100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**1.100-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**1.100-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000012: Großküchenspülarmatur								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	700-	0	0	0	700-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**700-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**700-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712601000000: Kernort - FFW Geb.Ausbau 1.OG								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712601000002: Löschfahrzeug LF20/16								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	69.000	0	0	69.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**69.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**69.000**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**69.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
712601000003: Löschfahrzeug LF20/16								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	68.000-	257.000-	0	0	325.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**68.000-**	**257.000-**	**0**	**0**	**325.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.000-**	**257.000-**	**0**	**0**	**325.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**68.000-**	**257.000-**	**0**	**0**	**325.000-**

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 anderseits 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 Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.204-	1.103-	1.103-	1.103-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	900-	900-	950-	950-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.104-**	**12.203-**	**12.453-**	**12.653-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.104-**	**12.203-**	**12.453-**	**12.653-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.104-**	**12.203-**	**12.453-**	**12.653-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	13.422-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.422-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**25.526-**	**12.203-**	**12.453-**	**12.653-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	680.871	680.371	680.061	679.751
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	33.800	33.000	31.200	30.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.250	5.500	5.750
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**719.671**	**718.621**	**716.761**	**716.401**
11	-	Personalaufwendungen	0	130.431-	131.737-	133.052-	134.383-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	36-	38-	38-	38-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	214.290-	216.185-	216.395-	216.605-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	54.039-	37.212-	32.945-	27.795-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	120.500-	125.500-	125.500-	125.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**670.296-**	**661.672-**	**658.931-**	**655.321-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**49.375**	**56.949**	**57.830**	**61.080**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**49.375**	**56.949**	**57.830**	**61.080**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	2.316.239-	1.114.803-	1.052.048-	1.055.120-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.316.239-**	**1.114.803-**	**1.052.048-**	**1.055.120-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**2.266.864-**	**1.057.854-**	**994.218-**	**994.040-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	25.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.462.000-	0	82.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	117.200-	0	105.400-	105.600-	105.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.579.200-**	**0**	**187.400-**	**105.600-**	**105.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.129.200-**	**0**	**162.400-**	**105.600-**	**105.800-**

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

Produktgruppe:
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt:
21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

- **Grundschule Biengen Leitung Christof Schweizer**
- **Grundschule Schlatt**
- **Grundschule Hausen Leitung Gisela Schreiner**
- **Grundschule Tunsel Leitung Barbara Schmich**

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
- Zuschuss zur Schülerbeförderung

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, Roland Hinderle

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Grundschüler Grundschule Biengen 2006, 2007, 2008
- Anzahl der Grundschüler Grundschule Schlatt 2006, 2007, 2008
- Anzahl der Grundschüler Grundschule Hausen 2006, 2007, 2008
- Anzahl der Grundschüler Grundschule Tunsel 2006, 2007, 2008
- Anzahl der Schüler der verlässlichen Grundschule Biengen
- Anzahl der Schüler der verlässlichen Grundschule Schlatt
- Anzahl der Schüler der verlässlichen Grundschule Hausen
- Anzahl der Schüler der verlässlichen Grundschule Tunsel
- Durchschnittliche Kosten Grundschulkind

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	40.300	39.800	39.800	39.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	33.800	33.000	31.200	30.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**74.100**	**72.800**	**71.000**	**70.700**
11	-	Personalaufwendungen	0	58.072-	58.654-	59.239-	59.831-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	18-	20-	20-	20-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.257-	39.857-	39.857-	39.857-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.257-	3.711-	3.105-	2.617-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	132.600-	132.600-	132.600-	132.600-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**313.704-**	**313.342-**	**313.321-**	**313.425-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**239.604-**	**240.542-**	**242.321-**	**242.725-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**239.604-**	**240.542-**	**242.321-**	**242.725-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	914.720-	285.665-	289.676-	285.589-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**914.720-**	**285.665-**	**289.676-**	**285.589-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**1.154.324-**	**526.207-**	**531.997-**	**528.314-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
21103201 **Grundschule Biengen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	21.503-	21.719-	21.936-	22.156-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	6-	6-	6-	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.100-	57.000-	58.000-	59.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.641-	1.641-	1.641-	1.641-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**79.250-**	**80.366-**	**81.583-**	**82.803-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**68.250-**	**69.366-**	**70.583-**	**71.803-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**68.250-**	**69.366-**	**70.583-**	**71.803-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**68.250-**	**69.366-**	**70.583-**	**71.803-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
21103301 **Schulhaus Schlatt Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	17.013-	17.183-	17.355-	17.529-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.500-	27.400-	28.400-	29.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.204-	4.804-	4.417-	4.417-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**48.717-**	**49.387-**	**50.172-**	**51.346-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**48.717-**	**49.387-**	**50.172-**	**51.346-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**48.717-**	**49.387-**	**50.172-**	**51.346-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**48.717-**	**49.387-**	**50.172-**	**51.346-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
21103401 **Grundschule Hausen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	18.850-	19.039-	19.230-	19.422-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	7-	7-	7-	7-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.500-	28.200-	28.900-	29.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.555-	11.555-	11.555-	11.549-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**57.912-**	**58.801-**	**59.692-**	**60.578-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**57.912-**	**58.801-**	**59.692-**	**60.578-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**57.912-**	**58.801-**	**59.692-**	**60.578-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**57.912-**	**58.801-**	**59.692-**	**60.578-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
21103501 **Grundschule Tunsel Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	3.883-	3.921-	3.960-	3.999-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.250-	57.950-	58.850-	59.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.036-	13.993-	12.952-	4.403-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**76.169-**	**75.864-**	**75.762-**	**68.152-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**65.169-**	**64.864-**	**64.762-**	**57.152-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**65.169-**	**64.864-**	**64.762-**	**57.152-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**65.169-**	**64.864-**	**64.762-**	**57.152-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.200-	0	2.400-	2.600-	2.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.200-**	**0**	**2.400-**	**2.600-**	**2.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.200-**	**0**	**2.400-**	**2.600-**	**2.800-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721102000000: GS Biengen bew.Verm.								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.200-	1.400-	1.600-	5.200-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.000-**	**1.200-**	**1.400-**	**1.600-**	**5.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.200-**	**1.400-**	**1.600-**	**5.200-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**1.000-**	**1.200-**	**1.400-**	**1.600-**	**5.200-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721104000000: Hausen: GS Überdachung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721105000000: GS Tunsel bew.Verm								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	4.800-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**4.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**4.800-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**4.800-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitst.u.Betr.v.Grund-u.Hauptschulen**

Produktgruppe:
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt:
21.01.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)

- **Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule**
  Schulleiter Helmut Weber

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
- Zuschuss zur Schülerbeförderung

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, Roland Hinderle

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Grundschüler
- Anzahl der Hauptschüler
- Anzahl der Werkrealschüler
- Anteil der auswärtigen Schüler

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-u.Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	177.865	177.865	177.555	177.245
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**177.865**	**177.865**	**177.555**	**177.245**
11	-	Personalaufwendungen	0	32.821-	33.150-	33.481-	33.816-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	6-	6-	6-	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	78.618-	78.828-	79.038-	79.248-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	21.731-	12.405-	10.409-	8.631-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**135.976-**	**127.189-**	**125.734-**	**124.501-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**41.889**	**50.676**	**51.821**	**52.744**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**41.889**	**50.676**	**51.821**	**52.744**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	489.229-	314.916-	323.692-	327.118-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**489.229-**	**314.916-**	**323.692-**	**327.118-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**447.340-**	**264.240-**	**271.871-**	**274.374-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
21103101 **Grund- u. Hauptsch. Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	27.100	27.100	27.100	27.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
11	-	Personalaufwendungen	0	42.649-	43.075-	43.506-	43.940-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	12-	12-	12-	12-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	163.700-	175.800-	182.620-	186.120-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	97.216-	94.783-	94.783-	93.477-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.000-	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**317.577-**	**313.670-**	**320.921-**	**323.549-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**290.477-**	**286.570-**	**293.821-**	**296.449-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**290.477-**	**286.570-**	**293.821-**	**296.449-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**290.477-**	**286.570-**	**293.821-**	**296.449-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
21103104 **Arche - Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.835-	10.835-	10.835-	10.835-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**17.335-**	**17.535-**	**17.735-**	**17.935-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**17.335-**	**17.535-**	**17.735-**	**17.935-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**17.335-**	**17.535-**	**17.735-**	**17.935-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**17.335-**	**17.535-**	**17.735-**	**17.935-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-u.Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	38.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**418.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**418.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitst.u.Betr.v.Grund-u.Hauptschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000007: GHS Eirnichtung NWT Raum								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	180.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000008: GHS Sanierung Fenster, Fassade etc.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000013: GHS Bad Krozingen Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	32.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**32.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**32.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**32.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000016: EDV Grund- und Hauptschule								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	90.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**90.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**90.000-**

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, Roland Hinderle

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Realschüler
- Anteil auswärtiger Schüler
- Kosten je Schüler

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	462.706	462.706	462.706	462.706
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**462.706**	**462.706**	**462.706**	**462.706**
11	-	Personalaufwendungen	0	39.538-	39.933-	40.332-	40.736-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	12-	12-	12-	12-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	94.415-	96.500-	96.500-	96.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	28.051-	21.096-	19.431-	16.547-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**177.616-**	**173.141-**	**171.876-**	**169.395-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**285.090**	**289.565**	**290.830**	**293.311**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**285.090**	**289.565**	**290.830**	**293.311**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	874.400-	514.222-	438.680-	442.413-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**874.400-**	**514.222-**	**438.680-**	**442.413-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**589.310-**	**224.657-**	**147.850-**	**149.102-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
21103102 **Realschule Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	72.546-	73.272-	74.005-	74.745-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	23-	24-	24-	24-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	358.750-	191.150-	193.150-	195.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	207.975-	203.491-	131.020-	131.016-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**654.295-**	**467.937-**	**398.198-**	**400.935-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**654.295-**	**467.937-**	**398.198-**	**400.935-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**654.295-**	**467.937-**	**398.198-**	**400.935-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**654.295-**	**467.937-**	**398.198-**	**400.935-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	25.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.057.000-	0	82.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	77.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.134.000-**	**0**	**157.000-**	**75.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**684.000-**	**0**	**132.000-**	**75.000-**	**75.000-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000001: RS Bad Krozingen bew.Verm								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	162.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**42.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**162.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**162.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**42.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**162.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000002: RS Ern. elektr.Verteilanlage								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000003: RS Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	25.000	0	0	475.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**450.000**	**25.000**	**0**	**0**	**475.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	645.000-	0	0	0	645.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**645.000-**	**0**	**0**	**0**	**645.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**195.000-**	**25.000**	**0**	**0**	**170.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**195.000-**	**25.000**	**0**	**0**	**170.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000004: Realschule, abgehängte Decken								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000005: Realschule, Außenanlage								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000006: Realschule, Turnhalle								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000009: RS Außenanlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000010: EDV Realschule								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	140.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**140.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**140.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000012: RS Gebäude - Archivräume								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	82.000-	82.000-	0	0	164.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**82.000-**	**82.000-**	**0**	**0**	**164.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**82.000-**	**82.000-**	**0**	**0**	**164.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**82.000-**	**82.000-**	**0**	**0**	**164.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
721101000015: RS Sanierung Heizzentrale								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	70.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe:
21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produkt:
21.40.01 Sonstige Schülerförderung

Produktbeschreibung/Ziele:
- 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

Auftragsgrundlage:
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:
- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:
- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Roland Hinderle

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.250	5.500	5.750
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.250**	**5.500**	**5.750**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.000-**	**2.750-**	**2.500-**	**2.250-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.000-**	**2.750-**	**2.500-**	**2.250-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	27.386-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**27.386-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**30.386-**	**2.750-**	**2.500-**	**2.250-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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, Roland Hinderle

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Schüler aus dem Gemeindegebiet Bad Krozingen

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**35.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**35.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**35.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.504-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.504-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**45.504-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	43.000	43.000	43.000	43.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	41.200	41.200	41.000	41.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**84.200**	**84.200**	**84.000**	**84.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	238.180-	256.063-	258.624-	261.212-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	54-	54-	54-	55-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	112.050-	107.550-	97.550-	97.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.426-	8.503-	5.830-	2.665-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	153.700-	153.700-	153.700-	133.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.220-	25.150-	21.150-	21.150-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**534.630-**	**551.020-**	**536.909-**	**516.332-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**450.430-**	**466.820-**	**452.909-**	**432.332-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**450.430-**	**466.820-**	**452.909-**	**432.332-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	249.812-	64.030-	64.989-	66.061-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**249.812-**	**64.030-**	**64.989-**	**66.061-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**700.242-**	**530.850-**	**517.898-**	**498.393-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.500-**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.500-**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**

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
  - Dauerausstellung in Form einer archäologischen Abteilung mit vornehmlich steinzeitlichen Funden.
  - Erweiterung um eine Dauerausstellung zur Ortsgeschichte geplant
  - Zusätzlich wechselnde Sonderausstellungen
  - 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.
  - Weiterentwicklung der Sammlung
  - Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Museum im Rathaus Biengen
  - 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.
  - Zusätzlich wechselnde Sonderaustellungen
  - 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.
  - Weiterentwicklung der Sammlung
  - 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 Hauptamt, Gunther Zink)

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	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.905-	1.905-	1.896-	530-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.105-**	**12.105-**	**12.096-**	**10.730-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.105-**	**12.105-**	**12.096-**	**10.730-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.105-**	**12.105-**	**12.096-**	**10.730-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	47.984-	20.038-	20.087-	20.120-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**47.984-**	**20.038-**	**20.087-**	**20.120-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**60.089-**	**32.143-**	**32.183-**	**30.850-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
725200000000: Museum Schließanlage								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	2.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
725200000001: Museum Umbau Nebenraum								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	0	0	0	4.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
725202000000: Dorfmuseum Biengen Isolierung Dach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

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 Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Archivierten Dokumente

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	200	200	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	45.662-	61.620-	62.236-	62.859-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	6-	6-	6-	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.000-	20.000-	10.000-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	348-	209-	209-	209-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.570-	5.500-	1.500-	1.500-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**69.586-**	**87.335-**	**73.951-**	**74.574-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**69.386-**	**87.135-**	**73.951-**	**74.574-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**69.386-**	**87.135-**	**73.951-**	**74.574-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.504-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.504-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**79.890-**	**87.135-**	**73.951-**	**74.574-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
725210000000: Archiv								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**

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 Hauptamt, Gunther Zink)

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	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900-	900-	900-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.892-	2.829-	1.962-	1.160-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	47.700-	47.700-	47.700-	27.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**54.692-**	**54.629-**	**53.762-**	**32.960-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**54.692-**	**54.629-**	**53.762-**	**32.960-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**54.692-**	**54.629-**	**53.762-**	**32.960-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	36.875-	549-	551-	552-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**36.875-**	**549-**	**551-**	**552-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**91.567-**	**55.178-**	**54.313-**	**33.512-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
726200000000: Investitionszuschuss Kulturtr. Vereine								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	48.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**48.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**48.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**48.000-**

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 Abeilung Jugend/Soziales, Roland Hinderle

Produktverantwortung:
- Zuschussbedarf der Musikschule

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**78.000-**	**78.000-**	**78.000-**	**78.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**78.000-**	**78.000-**	**78.000-**	**78.000-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**78.000-**	**78.000-**	**78.000-**	**78.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.504-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.504-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**88.504-**	**78.000-**	**78.000-**	**78.000-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe:
27.10 Volkshochschule
Produkt:
27.10.01 Förderung der Erwachsenbildung

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:
- Vertretung Leitung Abteilung Kämmerei, Simone Strecker

Produktkennzahlen:
- Zuschussbedarf Volkshochschule

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	11.388-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**11.388-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**38.388-**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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 Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:
- Jahresgebühr Erwachsene 10,00 Euro
- Studenten, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger 5,00 Euro
- Kinder, Jugendliche bis 18, Azubis 5,00 Euro
- Anzahl der ausgeliehenen Medien 2008
- Anzahl der Bibliotheksnutzer
- Anzahl der Ausweißverlängerungen
- Anzahl der Ausweißneuausstellungen
- Kostendeckungsgrad

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	43.000	43.000	43.000	43.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	76.397-	77.161-	77.933-	78.713-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	24-	24-	24-	25-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.950-	32.450-	32.450-	32.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.795-	1.074-	190-	96-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**116.416-**	**113.959-**	**113.847-**	**114.534-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**60.416-**	**57.959-**	**57.847-**	**58.534-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**60.416-**	**57.959-**	**57.847-**	**58.534-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	58.123-	18.436-	19.364-	20.389-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**58.123-**	**18.436-**	**19.364-**	**20.389-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**118.539-**	**76.395-**	**77.211-**	**78.923-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe:
28.10 Sonstige Kulturpflege
Produkte:
28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung), Veranstaltungen

Produktbeschreibung/Ziele:
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse 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 eines 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 Hauptamt, Gunther Zink)

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	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	116.121-	117.282-	118.455-	119.640-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	24-	24-	24-	24-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.550-	47.550-	47.550-	47.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.486-	2.486-	1.573-	670-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**176.831-**	**177.992-**	**178.252-**	**178.534-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**148.831-**	**149.992-**	**150.252-**	**150.534-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**148.831-**	**149.992-**	**150.252-**	**150.534-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	74.434-	25.007-	24.987-	25.000-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**74.434-**	**25.007-**	**24.987-**	**25.000-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**223.265-**	**174.999-**	**175.239-**	**175.534-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
728100000001: Kino Verstärker, Lautspr., Schallschutz								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
728100000002: Plakatvitrinen Stadtgebiet								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
728100000003: Originalbilder								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	500-	500-	500-	2.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**2.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
728100000004: Birchiburg								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	9.500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**3.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**9.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**9.500-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**3.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**9.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
728100000005: Kulturforum								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
728100000006: Litschgikeller neue Bestuhlung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	3.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	644.000	644.000	644.000	644.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	123.000	128.000	128.000	128.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.520	17.520	17.520	17.520
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**784.520**	**789.520**	**789.520**	**789.520**
11	-	Personalaufwendungen	0	858.189-	866.769-	875.436-	884.189-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	4.483-	4.528-	4.573-	4.619-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.800-	50.100-	49.600-	52.460-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.441-	4.695-	1.714-	1.543-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.501.440-	1.514.470-	1.557.450-	1.563.490-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.400-	9.600-	9.700-	9.800-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.442.752-**	**2.450.162-**	**2.498.473-**	**2.516.101-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.658.232-**	**1.660.642-**	**1.708.953-**	**1.726.581-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.658.232-**	**1.660.642-**	**1.708.953-**	**1.726.581-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	802.555-	249.849-	232.964-	229.393-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**802.555-**	**249.849-**	**232.964-**	**229.393-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**2.460.787-**	**1.910.491-**	**1.941.917-**	**1.955.974-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	837.000-	0	3.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	53.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**890.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**730.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**

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 Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Obdachlosenfälle 2008
- Anzahl der Asylunterbringungen 2008

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500-	11.300-	11.800-	12.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.500-**	**13.500-**	**14.100-**	**14.650-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.500-**	**13.500-**	**14.100-**	**14.650-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.500-**	**13.500-**	**14.100-**	**14.650-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	158.724-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**158.724-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**171.224-**	**13.500-**	**14.100-**	**14.650-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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
- Kooperationsveträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:
- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung:
- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Roland Hinderle

Produktkennzahlen:
- Zuschussbedarf der Einrichtungen

THH5 **Sozialbereich**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	27.000-	27.560-	28.120-	28.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**27.000-**	**27.560-**	**28.120-**	**28.700-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**27.000-**	**27.560-**	**28.120-**	**28.700-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**27.000-**	**27.560-**	**28.120-**	**28.700-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.504-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.504-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**37.504-**	**27.560-**	**28.120-**	**28.700-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH5 **Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen, Leistungen**

Produktgruppe:
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:
31.80.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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 Abteilung Jugend/Soziales, Roland Hinderle

Produktkennzahlen:
- Kostendeckungsgrad

THH5 **Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen, Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	30.500-	30.970-	31.390-	31.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**31.600-**	**32.070-**	**32.490-**	**32.960-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**31.600-**	**32.070-**	**32.490-**	**32.960-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**31.600-**	**32.070-**	**32.490-**	**32.960-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	39.437-	28.133-	28.423-	28.469-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**39.437-**	**28.133-**	**28.423-**	**28.469-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**71.037-**	**60.203-**	**60.913-**	**61.429-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe:
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt:
36.20.01 Allgemeine Förderung junger Menschen und deren Familien

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, Roland Hinderle

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

THH5 **Sozialbereich**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	83.550-	84.386-	85.230-	86.082-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	24-	24-	24-	24-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.700-	12.700-	12.700-	15.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.489-	579-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**157.263-**	**157.189-**	**157.454-**	**160.706-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**154.263-**	**154.189-**	**154.454-**	**157.706-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**154.263-**	**154.189-**	**154.454-**	**157.706-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	39.057-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**39.057-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**193.320-**	**154.189-**	**154.454-**	**157.706-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe:
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt:
36.50.01 Betrieb städtischer Kindergärten
- **Städtischer Kindergarten Pestalozzi Hausen**
- **Städtischer Kindergarten Biengen**

36.50.2 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**
- **Kindertagesstätte Villa Purzelino Bad Krozingen**
- **„WiegeStube Marienkäfer“ Bad Krozingen**
- **Kiebitz e.V. Schlatt**

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)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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

Produktverantwortung:
- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Roland Hinderle

Produktkennzahlen:
- Belegungszahlen im Juni 2008:
  - Städtischer Kindergarten Pestalozzi Hausen (3 Gr./1RG+1VÖ+1AM) 65 Kinder
    Städtischer Kindergarten Pestalozzi Hausen (Kleinkindgruppe) 10 Kinder
  - Städtischer Kindergarten Biengen (2 Gr./1RG+1VÖ) 49 Kinder
  - Kath. Kindergarten St. Elisabeth Bad Krozingen (3 Gr./2RG+1KlG) 61 Kinder
  - 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
- Kindertagesstätte Villa Purzelino Bad Krozingen
- „WiegeStube Marienkäfer“ Bad Krozingen
- Kiebitz e.V. Schlatt

- Anteil Kinder auswärtiger Gemeinden
- Betreute Kinder in Kleinkindgruppen
- Betreute Kinder in Kindergartengruppen
- Betreute Kinder in Hortgruppen
- Kostendeckungsgrad

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	644.000	644.000	644.000	644.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	120.000	125.000	125.000	125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.520	17.520	17.520	17.520
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**781.520**	**786.520**	**786.520**	**786.520**
11	-	Personalaufwendungen	0	774.639-	782.383-	790.206-	798.107-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	4.459-	4.504-	4.549-	4.595-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.500-	25.000-	24.000-	24.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.952-	4.116-	1.714-	1.543-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.387.240-	1.399.240-	1.441.240-	1.446.240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.214.389-**	**2.219.843-**	**2.266.309-**	**2.279.085-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.432.869-**	**1.433.323-**	**1.479.789-**	**1.492.565-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.432.869-**	**1.433.323-**	**1.479.789-**	**1.492.565-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	554.833-	221.716-	204.541-	200.924-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**554.833-**	**221.716-**	**204.541-**	**200.924-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**1.987.702-**	**1.655.039-**	**1.684.330-**	**1.693.489-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH5 **Sozialbereich**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	837.000-	0	3.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	53.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**890.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**730.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
736501000000: Kindergarten St. Elisabeth								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
736501000001: Kindergarten St. Marien								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	0	0	0	3.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
736501000002: Kindergarten Sonnenstrahl								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	3.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**3.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**3.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
736502000000: Kiga Biengen - Gruppenerweiterung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
736502000003: Kiga Biengen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
736502000004: Kiga Biengen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	160.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	811.000-	0	0	0	811.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**811.000-**	**0**	**0**	**0**	**811.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**651.000-**	**0**	**0**	**0**	**651.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**651.000-**	**0**	**0**	**0**	**651.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
736502000005: Kiga Biengen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
736504000000: Kindergarten Hausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	2.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755103000000: Kindergarten Schlatt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	0	0	0	4.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	28.834	28.834	28.834	28.834
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	848.000	848.000	848.000	848.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**876.834**	**876.834**	**876.834**	**876.834**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	64.170-	64.170-	58.919-	53.668-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.370.500-	1.370.500-	1.370.500-	1.370.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.463.870-**	**1.463.870-**	**1.458.619-**	**1.453.368-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**587.036-**	**587.036-**	**581.785-**	**576.534-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**587.036-**	**587.036-**	**581.785-**	**576.534-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.212.757-	930.875-	913.339-	913.405-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.212.757-**	**930.875-**	**913.339-**	**913.405-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**1.799.793-**	**1.517.911-**	**1.495.124-**	**1.489.939-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.335.000	511.596	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.335.000**	**511.596**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.355.000-	1.441.000-	1.495.000-	1.947.000-	1.500.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	222.349-	0	215.999-	215.999-	215.999-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.582.349-**	**1.441.000-**	**1.710.999-**	**2.162.999-**	**1.715.999-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.582.349-**	**1.441.000-**	**375.999-**	**1.651.403-**	**1.715.999-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktgruppe:
41.80 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkte:
41.80 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 Vereinbahrungen
- 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	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	10.081	10.081	10.081	10.081
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	848.000	848.000	848.000	848.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**858.081**	**858.081**	**858.081**	**858.081**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	51.730-	51.730-	51.730-	51.730-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.368.000-	1.368.000-	1.368.000-	1.368.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.419.730-**	**1.419.730-**	**1.419.730-**	**1.419.730-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**561.649-**	**561.649-**	**561.649-**	**561.649-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**561.649-**	**561.649-**	**561.649-**	**561.649-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	87.643-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**87.643-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**649.292-**	**561.649-**	**561.649-**	**561.649-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	215.999-	0	215.999-	215.999-	215.999-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**215.999-**	**0**	**215.999-**	**215.999-**	**215.999-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**215.999-**	**0**	**215.999-**	**215.999-**	**215.999-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
741801000000: Kur- Und Badebetrieb								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	215.999-	215.999-	215.999-	215.999-	863.996-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**215.999-**	**215.999-**	**215.999-**	**215.999-**	**863.996-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**215.999-**	**215.999-**	**215.999-**	**215.999-**	**863.996-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**215.999-**	**215.999-**	**215.999-**	**215.999-**	**863.996-**

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 Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:
- Geförderte Vereine, Verbände
- Zuschussbedarf

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	18.753	18.753	18.753	18.753
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**18.753**	**18.753**	**18.753**	**18.753**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.440-	12.440-	7.189-	1.938-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**44.140-**	**44.140-**	**38.889-**	**33.638-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**25.387-**	**25.387-**	**20.136-**	**14.885-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**25.387-**	**25.387-**	**20.136-**	**14.885-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.125.114-	930.875-	913.339-	913.405-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.125.114-**	**930.875-**	**913.339-**	**913.405-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**1.150.501-**	**956.262-**	**933.475-**	**928.290-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.350-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
742100000000: Inv.zuschuss sporttreibende Vereine								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.350-	0	0	0	6.350-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**6.350-**	**0**	**0**	**0**	**6.350-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.350-**	**0**	**0**	**0**	**6.350-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**6.350-**	**0**	**0**	**0**	**6.350-**

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:
- Leitung Abteilung Wirtschaftsförderung, Simone Hurtz
  (FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Schwimmbadbesucher
- Kostendeckungsgrad
- Zuschussbedarf

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	228.000	230.000	230.000	230.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**253.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	456.300-	306.300-	306.300-	306.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	77.430-	50.310-	32.420-	27.308-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**533.730-**	**356.610-**	**338.720-**	**333.608-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**280.730-**	**101.610-**	**83.720-**	**78.608-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**280.730-**	**101.610-**	**83.720-**	**78.608-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**280.730-**	**101.610-**	**83.720-**	**78.608-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	13.706-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.706-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**313.706-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	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:
- Leitung Abteilung Wirtschaftsförderung Simone Hurtz
  (FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:
- Hallen
- Sportplätze
- Kostendeckungsgrad
- Zuschussbedarf

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413101 **Turnhalle Realschule Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	2.204-	2.227-	2.250-	2.273-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1-	1-	1-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.600-	39.800-	40.000-	40.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.943-	15.943-	15.943-	15.943-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**57.748-**	**57.971-**	**58.194-**	**58.717-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**57.748-**	**57.971-**	**58.194-**	**58.717-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**57.748-**	**57.971-**	**58.194-**	**58.717-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**57.748-**	**57.971-**	**58.194-**	**58.717-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413102 **Dreiteilige Halle Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.244	1.244	1.244	1.244
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	48.800	48.800	48.800	48.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**75.044**	**75.044**	**75.044**	**75.044**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.600-	73.750-	80.600-	78.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	104.928-	104.928-	104.928-	104.928-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-	600-	600-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**182.128-**	**179.278-**	**186.128-**	**184.228-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**107.084-**	**104.234-**	**111.084-**	**109.184-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**107.084-**	**104.234-**	**111.084-**	**109.184-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**107.084-**	**104.234-**	**111.084-**	**109.184-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413103 **Turnhalle GHS Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.800-	21.100-	21.800-	22.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.531-	10.531-	10.531-	10.421-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**31.331-**	**31.631-**	**32.331-**	**32.921-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**31.331-**	**31.631-**	**32.331-**	**32.921-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**31.331-**	**31.631-**	**32.331-**	**32.921-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**31.331-**	**31.631-**	**32.331-**	**32.921-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.050-**	**5.050-**	**5.050-**	**5.050-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	11.640	11.640	11.640	11.640
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**17.240**	**17.240**	**17.240**	**17.240**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.850-	27.050-	27.150-	27.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	50.384-	50.384-	50.337-	50.304-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**77.234-**	**77.434-**	**77.487-**	**77.654-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**59.994-**	**60.194-**	**60.247-**	**60.414-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**59.994-**	**60.194-**	**60.247-**	**60.414-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**59.994-**	**60.194-**	**60.247-**	**60.414-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000-	21.050-	11.100-	11.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**11.000-**	**21.050-**	**11.100-**	**11.650-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**11.000-**	**21.050-**	**11.100-**	**11.650-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**11.000-**	**21.050-**	**11.100-**	**11.650-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**11.000-**	**21.050-**	**11.100-**	**11.650-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	3.982	3.982	3.982	3.982
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**17.482**	**17.482**	**17.482**	**17.482**
11	-	Personalaufwendungen	0	4.997-	5.047-	5.097-	5.148-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	6-	6-	6-	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.900-	40.700-	41.500-	42.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45.972-	44.517-	43.063-	43.063-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350-	350-	350-	350-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**101.225-**	**90.620-**	**90.016-**	**90.867-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**83.743-**	**73.138-**	**72.534-**	**73.385-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**83.743-**	**73.138-**	**72.534-**	**73.385-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**83.743-**	**73.138-**	**72.534-**	**73.385-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413301 **Halle Schlatt Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	19.448	19.448	19.448	19.448
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	117.300	117.300	117.300	117.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**136.748**	**136.748**	**136.748**	**136.748**
11	-	Personalaufwendungen	0	24.098-	24.339-	24.583-	24.829-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	11-	11-	11-	11-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.400-	37.700-	39.300-	40.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	107.119-	107.119-	107.119-	107.119-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**167.928-**	**169.469-**	**171.313-**	**172.859-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**31.180-**	**32.721-**	**34.565-**	**36.111-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**31.180-**	**32.721-**	**34.565-**	**36.111-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**31.180-**	**32.721-**	**34.565-**	**36.111-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.700-	40.600-	42.400-	43.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	36.710-	35.588-	34.530-	34.530-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-	250-	250-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**76.660-**	**76.438-**	**77.180-**	**78.680-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**64.260-**	**64.038-**	**64.780-**	**66.280-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**64.260-**	**64.038-**	**64.780-**	**66.280-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**64.260-**	**64.038-**	**64.780-**	**66.280-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.335.000	511.596	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.335.000**	**511.596**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.355.000-	1.441.000-	1.495.000-	1.947.000-	1.500.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.360.000-**	**1.441.000-**	**1.495.000-**	**1.947.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.360.000-**	**1.441.000-**	**160.000-**	**1.435.404-**	**1.500.000-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
742410000000: Kunstrasenplatz								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
742411000000: Landeckschule - Halle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	65.000	0	265.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**65.000**	**0**	**265.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	3.150.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**3.150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**100.000**	**1.435.000-**	**1.500.000-**	**2.885.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**100.000**	**1.435.000-**	**1.500.000-**	**2.885.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
742411000001: Erlenmattenstadion								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	10.000-	0	0	35.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**35.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**35.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
742411000003: Kunstrasenplatz								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
742411000004: Sportstätten, Sportplätze, Sporthallen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
742412000000: Sportplätze								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
742413000000: Halle Schlatt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.135.000	446.596	0	1.581.596
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.135.000**	**446.596**	**0**	**1.581.596**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000-	1.350.000-	447.000-	0	3.047.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.250.000-**	**1.350.000-**	**447.000-**	**0**	**3.047.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.250.000-**	**215.000-**	**404-**	**0**	**1.465.404-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**1.250.000-**	**215.000-**	**404-**	**0**	**1.465.404-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
742413000001: Sportplätze Schlatt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	10.000-
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	5.000-	0	0	10.000-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	227.321	227.321	227.321	227.321
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	211.000	216.200	221.400	223.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	113.700	113.700	123.700	133.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	114.810	113.310	113.360	113.360
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**666.831**	**670.531**	**685.781**	**697.981**
11	-	Personalaufwendungen	0	614.819-	620.968-	627.176-	633.450-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	7.077-	7.149-	7.221-	7.293-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.243.547-	1.207.847-	1.258.726-	1.275.537-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	656.712-	572.929-	483.439-	442.078-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.800-	5.850-	5.870-	5.880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	167.350-	156.260-	158.120-	161.110-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.695.305-**	**2.571.003-**	**2.540.552-**	**2.525.348-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.028.474-**	**1.900.472-**	**1.854.771-**	**1.827.367-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.028.474-**	**1.900.472-**	**1.854.771-**	**1.827.367-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	45.844	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.172.065-	74.263-	75.125-	76.257-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.126.221-**	**74.263-**	**75.125-**	**76.257-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**3.154.695-**	**1.974.735-**	**1.929.896-**	**1.903.624-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.000	0	105.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	35.000	0	495.000	140.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.000**	**0**	**600.000**	**140.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.322.000-	740.000-	2.388.500-	905.000-	1.285.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	29.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.376.300-**	**740.000-**	**2.400.500-**	**917.000-**	**1.287.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.250.300-**	**740.000-**	**1.800.500-**	**777.000-**	**1.287.000-**

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, Bruno Müller
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)

Produktkennzahlen:

- Kosten Bebauungsplan
- Kosen Umlegung

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 **Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	107.650	106.150	106.150	106.150
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**114.650**	**113.150**	**113.150**	**113.150**
11	-	Personalaufwendungen	0	500.511-	505.516-	510.570-	515.677-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	2.646-	2.673-	2.700-	2.727-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	155.200-	105.700-	106.200-	106.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.482-	1.482-	1.482-	1.482-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**668.440-**	**623.971-**	**629.552-**	**635.186-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**553.790-**	**510.821-**	**516.402-**	**522.036-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**553.790-**	**510.821-**	**516.402-**	**522.036-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	19.411-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**19.411-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**573.201-**	**510.821-**	**516.402-**	**522.036-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 **Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000-	240.000-	240.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
751101000000: Sanierung Bahnhofsbereich								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000-	240.000-	0	0	2.240.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.000.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**2.240.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**2.240.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.000.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**2.240.000-**

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, Angrenzerbenachrichtigung, 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 Kenntnisgabeverfahrens
- 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 Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen

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

Zielgruppe:
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung:
- Leitung Abteilung Hochbau, Bruno Müller
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der weitergeleiteten Bauanträge
- Anzahl eingegangener Kenntnisgabeverfahren
- Kostendeckungsgrad

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	42.804-	43.232-	43.664-	44.101-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.050-	3.081-	3.112-	3.143-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**45.854-**	**46.313-**	**46.776-**	**47.244-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**45.854-**	**46.313-**	**46.776-**	**47.244-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**45.854-**	**46.313-**	**46.776-**	**47.244-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	45.844	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**45.844**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**10-**	**46.313-**	**46.776-**	**47.244-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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/Baubetriebshof, Paul Kopp
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.950	37.950	38.750	39.550
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**39.950**	**39.950**	**40.750**	**41.550**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500-	26.150-	26.800-	27.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**25.500-**	**26.150-**	**26.800-**	**27.450-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**14.450**	**13.800**	**13.950**	**14.100**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**14.450**	**13.800**	**13.950**	**14.100**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	39.146-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**39.146-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**24.696-**	**13.800**	**13.950**	**14.100**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe:
54.10 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 Ingenieursbauwerke 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/Baubetriebshof, Paul Kopp
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)

Produktkennzahlen:
- Gesamtlänger der Gemeindestraßen
- Fläche Grün an Gemeindestraßen
- Anzahl der Brücken
- Kostendeckungsgrad

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	165.931	165.931	165.931	165.931
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	4.000	4.200	4.400	4.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**169.931**	**170.131**	**170.331**	**170.531**
11	-	Personalaufwendungen	0	17.202-	17.374-	17.548-	17.724-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	762-	770-	778-	786-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	690.247-	699.952-	729.781-	739.737-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	492.272-	413.852-	332.543-	299.181-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.205.484-**	**1.136.948-**	**1.085.650-**	**1.062.428-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.035.553-**	**966.817-**	**915.319-**	**891.897-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.035.553-**	**966.817-**	**915.319-**	**891.897-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	175.141-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**175.141-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**1.210.694-**	**966.817-**	**915.319-**	**891.897-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.000	0	105.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	35.000	0	495.000	140.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.000**	**0**	**600.000**	**140.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.516.000-	200.000-	1.725.000-	585.000-	1.200.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.516.000-**	**200.000-**	**1.725.000-**	**585.000-**	**1.200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.390.000-**	**200.000-**	**1.125.000-**	**445.000-**	**1.200.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754100000000: Beschilderung Parkleitsystem								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754100000001: Straßenbaumaßnahmen allg.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754100000002: Geh- und Radweg allg.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754100000003: Allg. Verkehrsprojekte								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754100200000: Straßenbeleuchtung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	350.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**350.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**350.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754100400000: Bogenbrücke Kurgebiet								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	0	0	0	45.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754100400001: Brücke Melanchtonweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754100400002: Brücke über B31, Radweg b. Hausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000000: Fußweg Tulpenbaumallee								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	0	0	0	16.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000001: Kreisverkehr B3 Südring								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	100.000-	0	300.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**300.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000002: Verkehrsberuhigung Kernort								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000005: Rückbau B3 Ortsdurchfahrt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	400.000-	300.000-	1.000.000-	2.200.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**500.000-**	**400.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**	**2.200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**400.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**	**2.200.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**500.000-**	**400.000-**	**300.000-**	**1.000.000-**	**2.200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000008: Geh-, Radweg zu Haltestelle SWEG								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000010: Geh- und Radweg Thermenallee								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	100.000-	0	0	140.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**140.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**140.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000011: Gehweg Staufener Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000012: Geh- und Radweg Adler bis B3 Umfahrung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	40.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000013: Geh- und Radweg nach Biengen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	25.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000014: SWEG Signalanlagen GdeAnteil								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.000	105.000	0	0	196.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**91.000**	**105.000**	**0**	**0**	**196.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	150.000-	0	0	280.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**130.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**280.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**39.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**84.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**39.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**84.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754101000015: Erschl. L123								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	35.000	144.000	140.000	0	319.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**35.000**	**144.000**	**140.000**	**0**	**319.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	200.000-	0	0	1.400.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**1.400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.165.000-**	**56.000-**	**140.000**	**0**	**1.081.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**1.165.000-**	**56.000-**	**140.000**	**0**	**1.081.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754102000000: Lärmschutzwall Dottighofen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754102000001: Gehwege Biengen K4981								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	40.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**40.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754102000002: Schlossstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754102000003: Querung Hippenäcker								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	40.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754103000000: Gehweg Schlatt Kreisstr. zu Sportplatz								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754103000001: Erschl. Hardtstr. Bepflanzung								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754103000002: Straße zur Halle Schlatt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754104000000: Erschl. Lindenacker								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754104000001: Lärmschutzwall L123								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754104000002: Fuss- und Radweg Feldkirch Hausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754105000000: Verkehrsberuhigung Tunsel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754105000002: Erschließung Giessiebel								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	351.000	0	0	351.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**351.000**	**0**	**0**	**351.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	320.000-	0	0	370.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**320.000-**	**0**	**0**	**370.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**31.000**	**0**	**0**	**19.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**31.000**	**0**	**0**	**19.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754105000003: Verlängerung Gehweg Silberbuck								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754105000004: Radweg Tunsel Bad Krozingen								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754105000005: Kreisverkehr B3 Tunsel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	100.000-	0	0	125.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**125.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**125.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**125.000-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Produktgruppe:
54.50 Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt:
54.50.01 Straßenreinigung/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 maschinelles 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/Baubetriebshof, Paul Kopp
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)

Produktkennzahlen:
- Reinigungsfläche

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.000-	32.050-	33.100-	34.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**31.000-**	**32.050-**	**33.100-**	**34.150-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**31.000-**	**32.050-**	**33.100-**	**34.150-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**31.000-**	**32.050-**	**33.100-**	**34.150-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	253.931-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**253.931-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**284.931-**	**32.050-**	**33.100-**	**34.150-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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 Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Parkplätze
- Anzahl der Stellplätze

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	30.025	30.025	30.025	30.025
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**30.025**	**30.025**	**30.025**	**30.025**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	104.687-	104.687-	104.687-	104.687-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**104.687-**	**104.687-**	**104.687-**	**104.687-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**74.662-**	**74.662-**	**74.662-**	**74.662-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**74.662-**	**74.662-**	**74.662-**	**74.662-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	40.545-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**40.545-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**115.207-**	**74.662-**	**74.662-**	**74.662-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Produktgruppe:
54.70 ÖPNV
Produkt:
54.70.01 Zuschuss Anruf-Sammeltaxi

Produktbeschreibung/Ziele:
- Zuschussgewährung Anruf-Sammeltaxi

Auftragsgrundlage:
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:
- Einwohner/innen
- Einwohner/innen umliegenden Gemeinden

Produktverantwortung:
- Leitung Abteilung Tiefbau/Baubetriebshof, Paul Kopp (FBL Bauamt, Christian Thomann)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Inanspruchnahme des AST 2008

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.600-	13.750-	13.750-	13.850-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**28.600-**	**13.750-**	**13.750-**	**13.850-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**28.600-**	**13.750-**	**13.750-**	**13.850-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**28.600-**	**13.750-**	**13.750-**	**13.850-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	34.652-	10.989-	11.017-	11.035-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**34.652-**	**10.989-**	**11.017-**	**11.035-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**63.252-**	**24.739-**	**24.767-**	**24.885-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
54703100 **ÖPNV Bahnhof BK u.a. Aufzug, Fahrr.häus.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Sonstige Leistungen**

Produktgruppe:
54.90 Sonstige Leistungen
Produkt:
54.90.01 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:
- Leitung Abteilung Tiefbau/Baubetriebshof, Paul Kopp
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)

Produktkennzahlen:
- Reinigungskosten
- Unterhaltungskosten

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
  - Spielplatz Im Grün
  - Spielplatz Kastelbergstr. / Kapellenstr
  - Spielplatz Lindenring Kastanienplatz
  - Spielplatz Lindenring
  - Spielplatz von- Roggenbach-Weg
  - Spielplatz Kleinbühlweg / Gegenberg
  - Spielplatz Dornröschenweg
  - Spielplatz Kirchhofenerstr.
  - Spielplatz Südring
  - Spielplatz Kurhausstr
  - Spielplatz Anton-Danner-Park
  - Spielplatz Am Alamannenfeld
  - Spielplatz Erw. Am Alamannenfeld
  - Spielplatz St. Marien
  - Spielplatz Regenbogen
  - Spielplatz Sonnenstrahl
  - Spielplatz Purzelino
  - Spielplatz Landeck - Schule
  - Spielplatz In der Breite
  - Spielplatz am Sportplatz Biengen
  - Spielplatz Mehrowingerhalle
  - Spielplatz Kindergarten Biengen
  - Spielplatz Grundschule Biengen
  - Spielplatz Unter dem Dorf
  - Spielplatz Im Käppelefeld
  - Spielplatz Hardstraße
  - Spielplatz Kindergarten Schlatt
  - Spielplatz Grundschule Schlatt
  - Spielplatz Rimsingerstr
  - Spielplatz Rheinstraße
  - Spielplatz Schmidtackern
  - Spielplatz am Sportplatz Hausen
  - Spielplatz Kindergarten Hausen
  - Spielplatz Grundschule Hausen
  - Spielplatz Im Schrennen
  - Spielplatz Lichtacker
  - Spielplatz Neuer Weg
  - Spielplatz Schmidhofen
  - Spielplatz Kindergarten Tunsel
  - Spielplatz Grundschule Tunsel

Auftragsgrundlage:

- Natur- und Umweltschutzschutzgesetze 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, Bruno Müller
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)
- Leitung Abteilung Tiefbau/Baubetriebshof, Paul Kopp
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	31.365	31.365	31.365	31.365
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**31.365**	**31.365**	**31.365**	**31.365**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.000-	119.500-	128.500-	128.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	24.433-	20.071-	12.115-	8.161-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**143.433-**	**139.571-**	**140.615-**	**136.661-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**112.068-**	**108.206-**	**109.250-**	**105.296-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**112.068-**	**108.206-**	**109.250-**	**105.296-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	386.877-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**386.877-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**498.945-**	**108.206-**	**109.250-**	**105.296-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.000-	0	83.500-	25.000-	15.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.000-**	**0**	**83.500-**	**25.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.000-**	**0**	**83.500-**	**25.000-**	**15.000-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755101000000: Spielplätze Kernort								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	70.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**70.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**70.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755101000001: Spielplatz Am Alamannenfeld bei Telekomg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	6.000-	0	0	16.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**16.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**16.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**16.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755101000002: Errichtung neuer Spiepl. Glöcklehofweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755101000003: Kindergarten Regenbogen Kernort								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	7.500-	0	0	13.500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**6.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**13.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**13.500-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**6.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**13.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755101000004: Park und Gartenanlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	40.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755101000006: Hundekottütenspender								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	2.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755102000000: Park und Gartenanlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	2.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755103000001: Park und Gartenanlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000-	0	0	0	1.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755104000000: Park und Gartenanlagen								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000-	0	0	0	1.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755104000001: Parkplatz bei Möhlinhalle								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755105000000: Spielplatz Tunsel Schrennen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	10.000-	0	16.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**6.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**16.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**16.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**6.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**16.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755105000001: Park und Gartenanlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000-	0	0	0	1.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**

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/Baubetriebshof, Paul Kopp
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)

Produktkennzahlen:
- Wasserqualität
- Zuschussbedarf

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.050	1.050
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000-	42.500-	49.500-	51.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.476-	7.445-	7.435-	7.435-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**47.476-**	**49.945-**	**56.935-**	**58.935-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**46.476-**	**48.945-**	**55.885-**	**57.885-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**46.476-**	**48.945-**	**55.885-**	**57.885-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	66.919-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**66.919-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**113.395-**	**48.945-**	**55.885-**	**57.885-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	40.000-	40.000-	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**20.000-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755200000000: Wasserl., Ausgleich - BV Möhlindamm Bi.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	80.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**80.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**80.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755200000001: Wasserl., Ausgleich - BV Grünm.N+O								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755200000002: Gew.entwicklung Grunderwerb								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755201000000: Hochwasserschutz Neumagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755202000001: Möhlindamm, Fusswegbefestigung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**

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 Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)

Produktkennzahlen:
- Anzahl der Reihengräber
- Anzahl der Wahlgräber
- Anzahl der Kindergräber
- Anzahl der Urnengräber
- Kostendeckungsgrad

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	200.000	205.000	210.000	212.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	720	720	720	720
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**200.720**	**205.720**	**210.720**	**212.720**
11	-	Personalaufwendungen	0	19.591-	19.788-	19.985-	20.185-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	612-	619-	625-	631-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.600-	46.045-	46.845-	47.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.905-	11.905-	11.698-	9.885-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	800-	850-	870-	880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	95.000-	97.750-	99.600-	101.480-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**177.508-**	**176.957-**	**179.623-**	**180.611-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**23.212**	**28.763**	**31.097**	**32.109**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**23.212**	**28.763**	**31.097**	**32.109**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	108.748-	62.175-	63.006-	64.119-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**108.748-**	**62.175-**	**63.006-**	**64.119-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**85.536-**	**33.412-**	**31.909-**	**32.010-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	164.000-	0	65.000-	20.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**65.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**65.000-**	**20.000-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755301000000: Einrichtung eines Abschiedsraumes								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755301000001: Umgestaltung / Friedhofseingang Römerweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755301000002: Anschaffung Kleintransporter Friedhof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000-	0	0	0	21.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755301000003: Friedhofserw. Urnenwände								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	20.000-	0	40.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755301000004: Friedhofsplätze und -wege								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	45.000-	0	0	130.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**85.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**130.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**130.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**85.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**130.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755301000005: Urnenwand 2. Abschnitt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000-	0	0	0	14.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755301000006: Zuschuss Sanierung Friedhofskapelle								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755302000000: Friedhof Biengen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

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/Baubetriebshof, Paul Kopp
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)

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	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000-	57.100-	58.200-	59.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.818-	6.818-	6.818-	6.209-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**61.818-**	**63.918-**	**65.018-**	**65.509-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**61.818-**	**63.918-**	**65.018-**	**65.509-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**61.818-**	**63.918-**	**65.018-**	**65.509-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	13.401-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.401-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**75.219-**	**63.918-**	**65.018-**	**65.509-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755400000000: Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	200.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**200.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**200.000-**

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
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung:
- 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	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	113.400	113.400	123.400	133.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**113.400**	**113.400**	**123.400**	**133.400**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.024-	3.210-	3.202-	1.881-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.500-	35.500-	35.500-	36.500-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**110.524-**	**110.710-**	**110.702-**	**110.381-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.876**	**2.690**	**12.698**	**23.019**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.876**	**2.690**	**12.698**	**23.019**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	8.399-	1.099-	1.102-	1.103-
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**8.399-**	**1.099-**	**1.102-**	**1.103-**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**5.523-**	**1.591**	**11.596**	**21.916**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.300-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.300-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755500000000: Gemeindewald								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.300-	2.000-	2.000-	2.000-	12.300-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**6.300-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**12.300-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.300-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**12.300-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**6.300-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**12.300-**

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 Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)

Produktkennzahlen:
- Zuschussbedarf

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000-	31.500-	33.000-	34.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.459-	3.459-	3.459-	3.157-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	410-	420-	430-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**33.859-**	**35.369-**	**36.879-**	**38.087-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**33.859-**	**35.369-**	**36.879-**	**38.087-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**33.859-**	**35.369-**	**36.879-**	**38.087-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	53.999-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**53.999-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**87.858-**	**35.369-**	**36.879-**	**38.087-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0	35.000-	35.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755511000000: Feldwege Kernort								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	45.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**45.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**45.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**45.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755512000000: Feldwege Biengen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755513000000: Feldwege Schlatt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755514000000: Feldwege Hausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755515000000: Feldwege Tunsel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
755515000001: Feldweg Eselsbrücke bis B3								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

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/Baubetriebshof, Paul Kopp
  (FBL Bauamt, Christian Thomann)

Produktkennzahlen:
- Zuschussbedarf

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.440	5.440	5.440	5.440
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**5.740**	**5.740**	**5.740**	**5.740**
11	-	Personalaufwendungen	0	34.711-	35.058-	35.409-	35.763-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	6-	6-	6-	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	156-	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-	250-	250-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**36.623-**	**36.814-**	**37.265-**	**37.619-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**30.883-**	**31.074-**	**31.525-**	**31.879-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**30.883-**	**31.074-**	**31.525-**	**31.879-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.042-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.042-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**40.925-**	**31.074-**	**31.525-**	**31.879-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
756104000000: Rekultivierung Kiesgrube Hausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
756105000000: Rekultivierung Kiesgrube Tunsel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	570.000	570.000	570.000	570.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	215.999	215.999	215.999	215.999
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	13.000	13.050	13.100	13.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.950	37.950	38.750	39.550
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**837.099**	**837.149**	**837.999**	**838.849**
11	-	Personalaufwendungen	0	63.403-	64.036-	64.678-	65.325-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	15-	15-	15-	15-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.500-	58.650-	59.300-	59.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	593-	593-	593-	593-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	53.500-	39.000-	54.000-	44.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.200-	24.300-	16.900-	17.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**207.211-**	**186.594-**	**195.486-**	**186.883-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**629.888**	**650.555**	**642.513**	**651.966**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**629.888**	**650.555**	**642.513**	**651.966**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	50	50	50	50
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	182.506-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**182.456-**	**50**	**50**	**50**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**447.432**	**650.605**	**642.563**	**652.016**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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
- Netzwerkbildung 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 Simone Hurtz
  (FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:
- Arbeitslosenquote
- Anzahl der Betriebe
- Zuschussbedarf

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
11	-	Personalaufwendungen	0	50.167-	50.668-	51.176-	51.688-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	12-	12-	12-	12-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.000-	28.500-	28.500-	28.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	34.500-	35.000-	35.000-	40.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.200-	20.200-	12.700-	12.700-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**140.879-**	**134.380-**	**127.388-**	**132.900-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**140.729-**	**134.230-**	**127.238-**	**132.750-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**140.729-**	**134.230-**	**127.238-**	**132.750-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.673-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.673-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**151.402-**	**134.230-**	**127.238-**	**132.750-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	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 Ordnung/Soziales, Roland Hinderle)

Produktkennzahlen:
- Wochenmarkt von… bis…
- Kostendeckungsgrad
- Zuschussbedarf

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	11.000	11.050	11.100	11.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**11.000**	**11.050**	**11.100**	**11.150**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	593-	593-	593-	593-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.593-**	**2.693-**	**2.793-**	**2.893-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.407**	**8.357**	**8.307**	**8.257**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.407**	**8.357**	**8.307**	**8.257**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	50	50	50	50
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	9.395-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**9.345-**	**50**	**50**	**50**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**938-**	**8.407**	**8.357**	**8.307**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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 Hauptamt, Gunther Zink)
- Leitung Fachbereich Rechnungsamt, Christian Thomann

Produktkennzahlen:
- Übernachtungszahlen

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	570.000	570.000	570.000	570.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	215.999	215.999	215.999	215.999
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**785.999**	**785.999**	**785.999**	**785.999**
11	-	Personalaufwendungen	0	13.236-	13.368-	13.502-	13.637-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	3-	3-	3-	3-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	19.000-	4.000-	19.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**38.239-**	**23.371-**	**38.505-**	**23.640-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**747.760**	**762.628**	**747.494**	**762.359**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**747.760**	**762.628**	**747.494**	**762.359**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	123.292-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**123.292-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**624.468**	**762.628**	**747.494**	**762.359**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.296.154	12.868.858	12.241.562	12.614.267
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	7.699.983	6.719.547	9.650.062	9.188.150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	34.800	34.800	34.800	34.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**20.030.937**	**19.623.205**	**21.926.424**	**21.837.217**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	306.000-	335.000-	375.000-	385.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	10.008.029-	11.101.291-	9.821.752-	9.821.752-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.352.029-**	**11.474.291-**	**10.234.752-**	**10.244.752-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**9.678.908**	**8.148.914**	**11.691.672**	**11.592.465**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**9.678.908**	**8.148.914**	**11.691.672**	**11.592.465**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.504-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.504-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**9.668.404**	**8.148.914**	**11.691.672**	**11.592.465**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

THH9 **Öffentl. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisunge 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 Abgabenpflichtige, 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
- Kosten für Darlehenszinsen

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.296.154	12.868.858	12.241.562	12.614.267
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	7.699.983	6.719.547	9.650.062	9.188.150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**19.996.137**	**19.588.405**	**21.891.624**	**21.802.417**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	10.008.029-	11.101.291-	9.821.752-	9.821.752-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.046.029-**	**11.139.291-**	**9.859.752-**	**9.859.752-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**9.950.108**	**8.449.114**	**12.031.872**	**11.942.665**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**9.950.108**	**8.449.114**	**12.031.872**	**11.942.665**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.504-	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.504-**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**9.939.604**	**8.449.114**	**12.031.872**	**11.942.665**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung:
- Leitung Fachbereich Rechnungsamt, Christian Thomann

THH9 **Öffentl. Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	34.800	34.800	34.800	34.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	306.000-	335.000-	375.000-	385.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**306.000-**	**335.000-**	**375.000-**	**385.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**271.200-**	**300.200-**	**340.200-**	**350.200-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**271.200-**	**300.200-**	**340.200-**	**350.200-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**271.200-**	**300.200-**	**340.200-**	**350.200-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

Stadt Bad Krozingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2009

Einwohnerzahlberechnung zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009

a)	Die fortgeschriebene Einwohnerzahl betrug laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg für die Gemeinde Bad Krozingen zum 30.06.2008	=	17.713
b)	Die fortgeschriebene Einwohnerzahl der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hartheim betrug zum 30.06.2008 4.690, hieraus hälftige Hinzurechnung bei der erfüllenden Gemeinde Bad Krozingen	=	2.345
	Anrechenbare Einwohnerzahl laut Stellenobergrenzenverordnung	=	20.058

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge-samt 2009	darunter				Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2008	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 4	1,00							
	B 3						1,00	1,00	
Beigeordnete									
Höherer Dienst:	A 14	1,00							
(B 2, A 16 - A 13)	A 13						1,00	1,00	
Gehobener Dienst:	A 13	1,00					1,00	1,00	
(A 13 - A 9)	A 12	1,00					1,00	1,00	
	A 11	2,75					2,75	1,75	davon 1 TLZ
	A 10						1,00	1,00	
	A 9								
Mittlerer Dienst:	A 9								
(A 9 - A 5)	A 8	0,50					0,50	0,50	davon 1 TLZ
	A 7								
Einfacher Dienst:									
(A 5 - A 1)									
Insgesamt		**7,25**					**8,25**	**7,25**	**davon 2 TLZ**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
	-	-					-	-	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2009	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2008	
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,49	1,49	1,49	davon 1 ATZ
11	3,00	3,00	3,00	
10	4,28	3,57	2,28	davon 1 ATZ
9	21,28	16,78	15,68	davon 5 TLZ / 2 ATZ
8	17,38	17,91	15,81	davon 10 TLZ / 6 ATZ
7	1,00	1,00	1,00	
6	24,43	18,29	19,33	davon 12 TLZ / 2 ATZ
5	20,64	15,66	37,41	davon 11 TLZ / 1 ATZ
4	4,50	7,00	5,50	davon 1 ATZ
3	2,00	2,00	2,00	
2	11,95	10,65	11,31	davon 42 TLZ (4 VZ)
1	0,45	0,00	0,45	davon 3 TLZ
Insgesamt	**113,40**	**98,35**	**116,26**	**davon 83 TLZ / 14 ATZ**
(A + B) ohne A II -	**120,65**	**106,60**	**123,51**	
mit A II -	-	-	-	

2 Beschäftigte in EZ

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

I. Beamte

Teil-haus-halt	Profit Center	Bezeichnung	Bürger-meister, Beige-ordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Ein-facher Dienst	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	A 5-1	
1. Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung																			
11 Innere Verwaltung																			
	11.10	Steuerung	1,00																
	11.11	Organisation und Dokumentation kom. Willensbildung																	
	11.14	Zentrale Funktionen							0,05										
	11.20	Organisation und EDV								0,40									
	11.21	Personalwesen								0,60									
	11.22	Finanzverwaltung Kasse					0,50												
	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement									1,00								
	11.25	Bauhof																	
	11.26	Zentrale Dienstleistungen																	
	11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit																	
	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung																	
2. Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung																			
12 Sicherheit und Ordnung																			
	12.10	Wahlen																	
	12.20	Ordnungswesen							0,40		0,40								
	12.21	Verkehrswesen									0,40								
	12.22	Einwohnerwesen																	
	12.23	Personenstandswesen																	
	12.24	Grundbuchwesen							0,10										
	12.60	Brandschutz																	
	12.80	Katastrophenschutz																	

Teil-haus-halt	Profit Center	Bezeichnung	Bürger-meister, Beige-ordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Ein-facher Dienst	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	A 5-1	
3. Teilhaushalt Schulen																			
21 Schulträgeraufgaben																			
	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																	
	21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen																	
	21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen																	
	21.40	Schülerbezogene Leistungen																	
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben																	
4. Teilhaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege																			
25 Museen, Archiv																			
	25.20	Kommunale Museen																	
	25.21	Archiv																	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen																			
	26.20	Musikpflege																	
	26.30	Musikschule																	
27 VHS, Bibliothek, Kulturpäd. Einrichtungen																			
	27.10	Volkshochschulen																	
	27.20	Bibliotheken																	
28 Sonstige Kulturpflege																			
	28.10	Sonstige Kulturpflege																	
5. Teilhaushalt Soziale Sicherung																			
31 Soziale Hilfen																			
	31.30	Soziale Einrichtungen																	
	31.60	Föderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege																	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen																	
	36.50	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen							0,45						0,50				

Teil-haus-halt	Profit Center	Bezeichnung	Bürger-meister, Beige-ordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Ein-facher Dienst	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	A 5-1	

6. Teilhaushalt
Gesundheit, Sport, Erholung

41 Gesundheitsdienste

41.80	Kur- und Badeeinrichtungen																		

42 Sport und Bäder

42.10	Förderung des Sports																		
42.40	Bäder																		
42.41	Sportstätten																		

7. Teilhaushalt
Bauwesen

51 Räumliche Planung

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs-planung und Stadterneuerung					0,25													
52.10	Bauordnung										0,75								

8. Teilhaushalt
Verkehr, Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53.30	Wasser																		
53.70	Abfallwirtschaft																		
53.81	Abwasser																		

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen					0,25													
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst																		
54.60	Parkierungseinrichtungen																		
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																		
54.90	Sonstige Leistungen																		

Teil-haus-halt	Profit Center	Bezeichnung	Bürger-meister, Beige-ordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Ein-facher Dienst	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	A 5-1	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																			
	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																	
	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																	
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,20								
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																	
	55.50	Forstwirtschaft																	
	55.51	Landwirtschaft																	
56 Umweltschutz																			
	56.10	Umweltschutzmaßnahmen																	

9. Teilhaushalt Wirtschaft, Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus																			
	57.10	Wirtschaftsförderung																	
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
	57.50	Tourismus																	

10. Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																	
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	
Insgesamt			1,00				1,00		1,00	1,00	2,75				0,50				

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

II. Beschäftigte

Teil-haus-halt	Profit Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1. Teilhaushalt																	
Allgemeine Verwaltung																	
11	**Innere Verwaltung**																
11.10		Steuerung						2,23			0,52				0,26		
11.11		Organisation und Dokumentation kom. Willensbildung	1,00						1,00		0,26	1,00			0,06		
11.14		Zentrale Funktionen									0,03						
11.20		Organisation und EDV						1,00									
11.21		Personalwesen						1,65	0,26		1,00	1,00					
11.22		Finanzverwaltung Kasse					1,00	2,00	1,00	1,00	1,80	0,95			0,06		
11.24		Grundstücks- und Gebäudemanagement						2,00				1,00			0,02		
11.25		Bauhof					1,16	1,00			5,80	5,12	3,50	2,00	3,00	0,45	
11.26		Zentrale Dienstleistungen															
11.30		Presse und Öffentlichkeitsarbeit															
11.33		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung															
2. Teilhaushalt																	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung																	
12	**Sicherheit und Ordnung**																
12.10		Wahlen															
12.20		Ordnungswesen							0,90		0,21	2,00			0,36		
12.21		Verkehrswesen							0,40								
12.22		Einwohnerwesen						0,30	4,69		0,52	1,76			0,59		
12.23		Personenstandswesen						1,70									
12.24		Grundbuchwesen					1,00	1,49			1,90						
12.60		Brandschutz							0,50		1,00						
12.80		Katastrophenschutz															

Teil-haus-halt	Profit Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

3. Teilhaushalt
Schulen

21 Schulträgeraufgaben

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen														3,32		
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen										0,75	1,00					
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen										1,95				0,88		
21.40	Schülerbezogene Leistungen																
21.50	Sonstige schulische Aufgaben																

4. Teilhaushalt
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

25 Museen, Archiv

25.20	Kommunale Museen																
25.21	Archiv						0,50				0,50						

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26.20	Musikpflege																
26.30	Musikschule																

27 VHS, Bibliothek, Kulturpäd. Einrichtungen

27.10	Volkshochschulen																
27.20	Bibliotheken						0,78				0,62				0,21		

28 Sonstige Kulturpflege

28.10	Sonstige Kulturpflege				1,00						0,50	0,70			0,57		

5. Teilhaushalt
Soziale Sicherung

31 Soziale Hilfen

31.30	Soziale Einrichtungen																
31.60	Föderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege																
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																

Teil-haus-halt	Profit Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**																
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						1,00			0,50				0,26		
	36.50	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen						3,00	5,30		5,05	3,43			1,04		
6.	**Teilhaushalt Gesundheit, Sport, Erholung**																
41	**Gesundheitsdienste**																
	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen															
42	**Sport und Bäder**																
	42.10	Förderung des Sports															
	42.40	Bäder															
	42.41	Sportstätten									0,05				0,88		
7.	**Teilhaushalt Bauwesen**																
51	**Räumliche Planung**																
	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs-planung und Stadterneuerung		1,49		2,00		2,00	1,65		1,00	0,80			0,44		
	52.10	Bauordnung															
8.	**Teilhaushalt Verkehr, Umwelt**																
53	**Ver- und Entsorgung**																
	53.30	Wasser					0,12		1,24			1,88					
	53.70	Abfallwirtschaft															
	53.81	Abwasser									0,47						
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**																
	54.10	Gemeindestraßen															
	54.50	Straßenreinigung/Winterdienst															
	54.60	Parkierungseinrichtungen															
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV															
	54.90	Sonstige Leistungen															

Teil-haus-halt	Profit Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
55		**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**															
	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau															
	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen															
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,20				1,00				
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege															
	55.50	Forstwirtschaft															
	55.51	Landwirtschaft															
56		**Umweltschutz**															
	56.10	Umweltschutzmaßnahmen						0,63									

9. Teilhaushalt
Wirtschaft, Tourismus

57		**Wirtschaft und Tourismus**															
	57.10	Wirtschaftsförderung					1,00										
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
	57.50	Tourismus							0,24								

10. Teilhaushalt
Allgemeine Finanzwirtschaft

61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**															
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen															
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt			**1,00**	**1,49**	**0,00**	**3,00**	**4,28**	**21,28**	**17,38**	**1,00**	**24,43**	**20,64**	**4,50**	**2,00**	**11,95**	**0,45**	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2009	Vorgesehen im Jahr 2008	Beschäftigt am 30.06.2008	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher Biengen		1	1	1	
Hausen		1	1	1	
Schlatt		1	1	1	
Tunsel		1	1	1	
Insgesamt		**4**	**4**	**4**	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2009	Vorgesehen im Jahr 2008	Beschäftigt am 30.06.2008	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Unterhaltsbeihilfe	3	1	0	
Assistentanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	7	6	6	
Vorpraktikanten	fester Satz				
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Insgesamt		**12**	**9**	**8**	

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO Arbeitsentwurf vom 21.12.2007)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres :	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2010	2011	2012	Summe
1	2	3	4	5
2007	500			500
2008	2.150			2.150
2009	2.197	241		2.438
Summe	4.847	241		5.088
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung	2010	2011	2012	Summe
zu genehmigen				
bereits für 2007 genehmigt (Genehmigung vom 29.01.2007)	500			500
bereits für 2008 genehmigt (Genehmigung vom 06.02.2008)	453			453
Differenz in 2009 genehmigungspflichtig				

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsstelle	2010	2011	2012	Summe
aus dem Jahre 2007				
2.2210.940000.1-010				
2.6150.960000.5-011	500			
2.6300.950000.7-110				
Summe 2007	500			500
aus dem Jahre 2008				
2.3400.940000.2-010	950			950
2.5610.940000.3-300	1.200			1.200
2.6150.960000.5-011				
2.6300.950000.7-110				
Summe 2008	2.150			2.150
aus dem Jahre 2009				
712601000003 / 78310000	257			257
742413000000 / 78710000	1.350	91		1.441
751101000000 / 78720000	240			240
754101000015 / 78720000	200			200
754301000000 / 78720000	150	150		300
Summe 2009	2.197	241		2.438

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde zum 31.12.dPlanjahres

Nr.	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Sonstiger öffentlicher Bereich**												
	Sparkasse Staufen-Breisach	6001120408	2005	1.065.049,62	752.909,29	2016	3,550	3,00	25.471,69	95.091,91	Rest	15.03.2016	657.817,38
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	522.335,46	2024	5,550	2,00	28.694,17	21.592,49	10	15.03.2010	500.742,97
	Bremer Landesbank, Oldenburg	629 212 1025	2001	1.257.778,03	1.050.844,49	2027	4,679	2,00	48.552,95	35.454,05	10	30.11.2011	1.015.390,44
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	855.476,89	2028	4,745	2,00	40.110,68	27.339,32	10	15.10.2012	828.137,57
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 161 155	2003	1.130.000,00	822.150,81	2019	4,195	2,00	33.530,26	61.493,34	Rest	15.12.2019	760.657,47
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	572.467,05	2020	4,425	2,00	24.657,32	41.014,96	Rest	15.03.2020	531.452,09
	Summe 1			**5.852.507,10**	**4.576.183,99**				**201.017,07**	**281.986,07**			**4.294.197,92**
2	**Kreditmarkt**												
	Bay.Hypo.-u. Vereinsbank AG,Stuttgart	780 127 365	1986	255.645,94	1.213,36	2009	6,595	2,00	40,01	1.213,36	13	30.04.2009	0,00
	DEBEKA Bausparkasse Koblenz	016 206 709	1988	511.291,88	67.258,48	2010	6,900	2,00	3.571,27	41.933,69	fest	30.09.2010	25.324,79
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8101	2006	790.000,00	635.522,20	2017	4,020	3,00	24.557,63	66.248,21	fest	15.06.2017	569.273,99
	Commerzbank AG,Freiburg	518160105320	2001	511.291,88	418.438,24	2026	5,250	2,00	21.668,96	15.356,52	10	31.07.2011	403.081,72
	Summe 2			**2.068.229,70**	**1.122.432,28**				**49.837,87**	**124.751,78**			**997.680,50**
	Zusammenstellung												
	Summe 1			5.852.507,10	4.576.183,99				201.017,07	281.986,07			4.294.197,92
	Summe 2			2.068.229,70	1.122.432,28				49.837,87	124.751,78			997.680,50
	Zwischensumme			**7.920.736,80**	**5.698.616,27**				**250.854,94**	**406.737,85**			**5.291.878,42**
					0,00		4,800	2,00	0,00	0,00			0,00
	Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		**2009**		**1.972.002,00**		4,800	2,00	**71.000,00**	**23.000,00**			**1.949.002,00**
	Summe			**7.920.736,80**	**7.670.618,27**				**321.854,94**	**429.737,85**			**7.240.880,42**
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 17.693)				**433,54**				**18,19**	**24,29**			**409,25**

Kapitalanlagen; Voraussichtliche Veränderung im Haushaltsjahr 2009

	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2009 Euro	Zunahme VmHH-Ausgabe Euro	Abnahme VmHH-Einnahme Euro	Zinsen 2009 Einnahme Euro	Voraussichtl. Stand 31.12.2009 Euro
1.	**Eigenkapital in gemeindl. Sonderrechnung**					
1.1	Stadtwerke Bad Krozingen	65.494,00				65.494,00
2.	**Kapitaleinlagen in Zweckverbänden**					
2.1	Abwasserzweckverband Staufener Bucht	0,00				0,00
3	**Kapitaleinlagen in Unternehmen, an denen die Gemeinde mit 50 v.H. und mehr Prozent beteiligt ist**					
3.1	Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH - 60,087 % -	1.413.210,76				1.413.210,76
3.2	Theresienklinik Bad Krozingen GmbH - 50,0 % -	205.000,00				205.000,00
4	**Kapitaleinlagen Geschäftsanteile - in sonstigen Unternehmen und Verbänden**					
4.1	Badischer Gemeinde-versicherungsverband	1.700,00				1.700,00
4.2	Volksbank Breisgau-Süd eG	160,00			8,21	160,00
4.3	Volksbank Staufen	100,00			5,53	100,00
4.4	Familienheim Markgräflerland	840,00				840,00
4.5	Bauverein Breisgau eG, Freiburg	620,00			24,80	620,00
4.6	Schloßkonzerte Bad Krozingen GmbH	12.526,65				12.526,65
4.7	Gesellschaft Abfallwirtschaft B.-H.	1.000,00				1.000,00
5	**Forderungen aus Darlehen**					
5.1	Stiftung Historische Tasten-instrumente	25.564,59				25.564,59
5.2	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (inneres Darlehen)	763.309,37			34.837,44	763.309,37
		2.489.525,37	0,00	0,00	34.875,98	2.489.525,37

FINANZZUWEISUNGEN
UND
UMLAGEN

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen im Einzelnen

Für das Haushaltsjahr 2009

Grundlagen :
-Haushaltserlass vom 17.07.2008 und Nachträge
- 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 Grundsteeru 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 werdan. Für die Berücksichtigung der Zuweisungen nach § 29 a bei der Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl gilt Satz 2 entsprechend.

	IST-Aufkommen 2007	Multiplikator	Nenner	Umrechnungs-faktor	Umrechnungs-betrag
Grundsteuer A	169.069 €	195	330	195/330	99.904 €
Grundsteuer B	2.095.702 €	185	355	185/355	1.092.126 €
Gewerbesteuer	4.268.955 €	290	340	290/340	3.641.167 €
./. Gewerbesteuerumlage	-4.268.955 €	73	340	73/340	-916.571 €
Gemeindeanteil Einkommenst.	4.010.749.728 €	0,0014193		0,0014193	5.692.457 €
Familienleistungsausgl. § 29a FAG	320.231.080 €	0,0014193		0,0014193	454.504 €
Gemeindenteil Umsatzst.	310.576 €	80,00%		80,00%	248.461 €
Steuerkraftmesszahl					10.312.048 €

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	10.312.048 EUR
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2007	6.473.713,00
Steuerkraftsumme	16.785.761 EUR

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 voliegen		Einwohnerzahl am 30.06.2008	Grundbetrag nach § 7 II FAG
		17.713	963,00 €
Interpolation des Kopfbetrages	Kopfbetrag für 10.000 Einwohner	Kopfbetrag für 20.000 Einwohner	Kopfbetrag für 17.713 Einwohner
	1.059,30 €	1.126,71 €	1.111,40 €
Bedarfsmesszahl	Einwohner	Kopfbetrag	Bedarfsmesszahl
	17.713	1.111,40 €	19.686.228 €

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	19.686.228 €
Steuerkraftmesszahl	-10.312.048 €
Schlüsselzahl	9.374.180 €

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 leigt, 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
19.686.228 €	11.811.737 €	10.312.048 €	1.499.689 €

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		9.374.180 €
hiervon kommen zu Ausschüttung	70%	6.561.926 €
Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie		
Sockelgarantie		1.499.689 €
Ausschüttung	30%	449.907 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft auf	1.9000.041000.8	7.011.833 €

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 angesetzt.

Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner des Landes			1.091,23 €/EW
je Einwohner in Bad Krozingen			947,65 €/EW
Verhältnis			86,84%
daraus Einwohnerwertung (§ 4 Abs.2 FAG)			105,00%
ergibt gewichtete Einwohner			18.599
multipliziert mit Kopfbetrag	37,00 €/EW	auf 1.9000.041200.0	688.150 €

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 auf HHStelle	
338.000.000 €	0,0014193	1.9000.091000.0	479.723 €

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 druch 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 auf HHStelle	
4.350.000.000 €	0,0014193	1.9000.010000.9	6.173.955 €

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 Schlüsseln 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

1. 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,
2. 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 Beschäftigen 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

(1) Die Verteilungsschlüssel nach den §§ 5a und 5b werden zum 1.Januar 2003 auf einen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel umgestellt. .....

Verteilungsmasse voraussichtlich	Anteil Bad Krozingen	ergibt auf HHStelle	
490.000.000 €	0,0007724	1.9000.012000.0	378.476 €

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 Gemeinder befindlichen Straßen mit der Maßgabe verteilt, daß

1. jeder Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 1fach, ... gewertet wird.

Zuschuss je km	km in Bad-Krozingen	ergibt auf HHStelle	
2.700 €	8,6	1.6300.171000.8	23.220 €

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 auf HHStelle	
9,1 €	3.566	1.6300.171100.4	32.451 €

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 2009	ergibt auf HHStelle	
8.283 €	1	1.0200.171000.9	8.283 €

F.3 Schullastenausgleich (§ 17 FAG, § 2 Schullastenverordnung)

Grundschüler/Förderklasse	31
Grundschüler	576
Hauptschüler	196
Realschüler	878

§ 15 FAG Schullastenverteilung

(1) Das Land trägt die persönlichen Kosten für die in seinem Dienst stehenden Lehrer an den öffentlichen Schulen..

(2) Die Schulträger tragen die übrigen Schulkosten; ihnen verbleiben die Schulgeldeinnahmen.

§ 17 Sachkostenbeitrag

(1) 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.

(2) 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.

(3) Stichtag für den Beitragsanspruch ist der für die Schulstatistik maßgebende Tag des vorangegangenen Jahres.

§ 2 Schullastenverordnung

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. 2009	darin enthaltener Medienzuschlag
Hauptschule	845 €	37 €
Realschule	527 €	52 €
Grundschulförderklasse	375 €	0 €

In den Folgejahren werden die Zuschläge für Multimediaausstattung der einzelnen Schularten jährlich neu festgesetzt.

Johann-Heinrich von Landeckschule	Hauptschule	ergibt auf HHStelle	
Sachkostenbeitrag	808,00 €	1.2150.171000.0	158.368 €
Medienzuschlag	37,00 €	1.2150.171100.6	7.252 €
Schülerzahl	196		

Johann-Heinrich von Landeckschule	Förderklasse	ergibt auf HHStelle	
Sachkostenbeitrag	375,00 €	1.2180.171000.1	11.625 €
Medienzuschlag	0,00 €		0 €
Schülerzahl	31		

Max Planck Realschule	Realschule	ergibt auf HHStelle	
Sachkostenbeitrag	475,00 €	1.2210.171000.7	417.050 €
Medienzuschlag	52,00 €	1.2210.171100.3	45.656 €
Schülerzahl	878		

F.4 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

§ 20 Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden

Kurorte und Erholungsorte mit jährlich mehr als 50.000 kurtaxepflichtigen Übernachtungen in den nach dem Kurortegesetz anerkannten Gemeindeteilen erhalten aus dem Kommunalen Investitionsfonds pauschale Zuweisungen in Höhe von jährlich 15 Millionen DM, die grundsatzlich für investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden sollen. Die Mittel werden auf die einzinen Gemeinden nach dem Verhältnis der kurtaxepflichtigen Übernachtungen in den nach dem Kurortegesetz anerkannten Gemeindeteilen aufgeteilt. Dabei werden die Übernachtungen

1. in Heilbädern 2-fach,
2. in heilklimatischen Kurorten,... und den Orten mit Heilquellen-Kurbetrieb 1,5-fach gewertet.

Die kurtaxepflichtigen Übernachtungen werden jeweils im Abstand von drei Jahren nach dem Stand des

zweitvorangegangenen Jahres neu ermittelt.

Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung mal 2	Übernachtungen	ergibt auf HHStelle	
0,36 €	599.996	1.8600.171000.8	215.999 €

G. Umlagen an das Land und an den Landkreis

G.1 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

§ 1a Finanzausgleichsumlage

(1) Das Land erhebt von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage.

(2) 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..

(3) Bemessungsgrundlagen sind

1. bei den Gemeinden die Steuerkraftsummen

Bedarfsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Verhältnis auf volle % abgerundet
19.686.228 €	10.312.048 €	52,00%
Grundbetrag	Für jeden %-Punkt über 60 %	Umlagesatz
22,10%	0,060%	22,10%

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	ergibt auf HHStelle	
16.785.761 €	22,10%	1.9000.831000.2	3.709.653 €

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 auf HHStelle	
16.785.761 €	34,00%	1.9000.832000.8	5.707.159 €

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 Gewerbsteuer im Erhebungsjahr druch den von 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%	46,00%	0,00%	65,00%
Gewerbesteueraufkommen (IST) geschätzt	Hebesatz Gewerbesteuer	Umlagesatz	Gewerbesteuer-umlage
3.000.000,00 €	340,00%	67,00%	591.176 €
		auf HHStelle	1.9000.810000.8

VERWALTUNGSKOSTENVERRECHNUNGEN

Empfangende Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
11101000	BM Steuerung	38110000	265.541
11101001	Gemeinderat Steuer.	38110000	75.600
11101002	Gemeinderat Steuer.	38110000	40.000
11101200	OV Biengen Steuerung	38110000	40.880
11101300	OV Schlatt Steuerung	38110000	28.560
11101400	OV Hausen Steuerung	38110000	26.400
11101500	OV Tunsel Steuerung	38110000	21.360
11103050	FR-Q 2463	38110000	7.408
11111000	Hauptverwaltung	38110000	218.950
11201000	Organisation und EDV	38110000	136.724
11211000	Personalwesen	38110000	255.726
11211001	Personalwesen	38110000	2.013
11221000	Finanzverwaltung Saldo	38110000	162.757
11221001	Stadtkasse	38110000	104.400
11251001	Bauhof Betrieb	38110002	957.810
11251002	Fuhrpark Betrieb	38110003	3.464
11253001	Bauhof Geb./Anlage	38110002	53.546
11253050	Fuhrpark Fahrz.allg.	38110003	121.967
11253052	FR-BK 104 Trebbbiner	38110003	40
11253055	FR-S-695 Fiat	38110003	300
11253057	FR-BK 1115 Piaggio	38110003	95
11253058	FR-P-2113 Volkswagen	38110003	172
11253060	FR-P-1262 Volkswagen	38110003	172
11253065	FR-M-7551 Leiber	38110003	82
11253067	FR-M-1233 Haberstroh	38110003	40
11253068	FR-C 1682 MAN	38110003	564
11253069	FR-M-144 Leisinger	38110003	340
11253070	FR-L-9830 Brenderup	38110003	40
11253072	FR-I-4096 Piaggio	38110003	64
11253073	FR-L-202 Schanzlin	38110003	8.009
11253074	FR-K-8172 Mitsubishi	38110003	107
11253090	Verw.KFZ-Ford FR-BK 7124	38110000	11.087
11253091	Verw.KFZ-Ford FR-BK 7125	38110000	13.107
11253092	Baumt KFZ-Ford FiestaFR-Q 2	38110000	8.091
11261000	zentrale Dienstleist	38110000	891.706
52105000	Bauordnung	38110000	45.844

Zahlende Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart:	48110000	481100,02	481100,03	Summe
11141001	Städtepartnersch		7.255	2.795	454	10.504
11141003	Lokale Agenda		7.255	2.795	454	10.504
11145003	Personalrat		7.255	2.795	454	10.504
11223101	Stiftung Koch/Objekt		7.255	2.795	454	10.504
11231000	Versicherungen		7.255	2.795	454	10.504
11261001	Josefshaus Verwalt.		7.255	2.795	454	10.504
11301000	Amtsblatt		7.255	2.795	454	10.504
12101000	Wahlen		7.255	404	454	8.113
12205000	Ordnungswesen		7.197	910	257	8.364
12205001	Jagdangelegenheiten		7.255	2.795	454	10.504
12205002	Anschlagwesen		7.255	2.795	454	10.504
12215000	örtl. Str.verk.beh.		9.377	2.795	454	12.626
12225000	Bürgerbüro Verw.		7.255	2.795	454	10.504
12235000	Standesamt Verw.		7.255	2.795	454	10.504
12245000	Grundbuchamt Verw.		9.129	2.795	454	12.378
12605000	FFW gesamte Wehr		60.843	2.933	80	63.856
12805000	Katastr.schutz Verw.		7.916	2.795	2.711	13.422
21101200	verl. GS Biengen		157.395	910	27	158.332
21101300	verl. GS Schlatt		156.073	2.795	454	159.322
21101400	verl. GS Hausen		157.423	1.416	121	158.960
21101500	verl. GS Tunsel		157.528	607	13	158.148
21105100	GHS Betrieb		159.115	3.236	418	162.769
21105101	Grundsch.förd.kl.		7.255	2.795	454	10.504
21105102	Realschule Betrieb		161.409	303	1.002	162.714
21105103	Gymn. Außenbereich		7.821	6.675	2.386	16.882
21405000	sonst. schul. Aufg.		7.255	2.795	454	10.504
21505000	Sonderschule Staufen		7.255	2.795	454	10.504
25205100	Museum Litschgi Betr		12.409	2.795	454	15.658
25205200	Dorfmus.Biengen Betr		9.244	2.795	454	12.493
25215000	Gemeindearchiv Betr.		7.255	2.795	454	10.504
26201000	Gemeindekap.		7.255	2.795	454	10.504
26201001	Schlosskonzerte		7.255	2.795	454	10.504
26203100	Schloss Räume Klav.		7.255	2.795	454	10.504
26205000	Musikpflege(Vereine)		12.074	2.795	454	15.323
26305000	Musikschulen Zuw		7.255	2.795	454	10.504
27105000	VHS Betrieb, Zuw		8.139	2.795	454	11.388

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart:	48110000	481100,02	481100,03	Summe
27205100	öff Bücherei Betrieb		33.308	2.795	454	36.557
28105000	Kulturpflege Verw.		7.700	29.836	1.642	39.178
28105001	Kirchen / Kreuze		7.217	2.428	323	9.968
28105002	Kino		7.255	2.795	454	10.504
31405000	Asylbew.unterbr.		158.169	101	454	167.706
31605000	Einricht.d.Altenh.		7.255	2.795	454	10.504
31803001	Basler Str. 17 FB OS		7.255	2.795	454	10.504
31803002	Ganterhaus Garten4		7.255	2.795	454	10.504
31805000	soz. Angel. Verw.		7.255	2.795	454	10.504
36205000	Einr. Jugendarbeit		25.304	2.795	454	28.553
36205001	Jugendarb.Ferienpass		7.255	2.795	454	10.504
36505200	KiGa Biengen Betr		161.848	1.113	202	172.145
36505400	KiGa Hausen Betr.		159.957	4.855	418	174.212
41405000	Desinf./Ungez.bek.		7.255	2.795	454	10.504
41805000	Kur- und Badebetrieb		84.394	2.795	454	87.643
42105000	Förderung des Sports		7.143	203	67	7.413
42405101	Sportbad Betrieb		10.457	2.795	454	13.706
51101000	Stadtbauamt Verw.		7.255	2.795	454	10.504
51105000	Ortsplanung u.Vermes		8.577	303	27	8.907
51111000	Gutachterausschuss		7.255	2.795	454	10.504
53705000	Abfallbeseitigung		8.075	29.633	1.438	39.146
54101000	Gemeindestr. lfd		21.388	112.768	16.247	150.403
54101001	Strassenbeleuchtung		13.311	707	418	14.436
54105001	Brücken		9.039	809	454	10.302
54505000	Strassenreinigung		15.490	215.624	22.817	253.931
54605000	öffentliche Parkeinr		26.995	12.440	1.110	40.545
54705000	ÖPNV		20.526	2.795	454	23.775
54903000	Bedürfnisanstalten		7.430	26.801	839	35.070
55105000	Park- und Gartenanla		27.931	213.197	19.376	260.504
55105001	Spielplätze allg.		9.278	114.588	2.507	126.373
55205000	Wasserläufe, Wasserb		13.781	25.588	17.046	56.415
55205001	Gewässerentw.pl.		7.255	2.795	454	10.504
55305000	Bestattungsw. allg.		10.585	31.352	5.594	47.531
55405000	Biotope		7.741	4.045	1.615	13.401
55501000	Gemeindewald		7.143	101	67	7.311
55503301	Lindenhütte		7.255	2.795	454	10.504
55513000	Förd.Landwirt./Wald		11.980	27.914	14.105	53.999
56101000	Natur- Umweltschutz		7.143	2.832	67	10.042
57101000	Wirtschaftsförderung		7.194	3.236	243	10.673
57303400	Gefrierraum Hausen		7.255	2.795	454	10.504
57305000	Jahr- u. Wochenmarkt		7.245	2.123	27	9.395
57305001	Geschirrvermietung		7.255	2.795	454	10.504
57501000	Fremdenverkehr		120.043	2.795	454	123.292
61105000	Steuern, Zuw. & Uml.		7.255	2.795	454	10.504

WIRTSCHAFTSPLAN

2009

FÜR DEN EIGENBETRIEB

STADTWERKE

DER GEMEINDE BAD KROZINGEN

Gemeinde

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2009

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01.2009 aufgrund der §§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 14 Satz 1 Eigenbetriebsgesetz, der §§ 7 bis 9 Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz i.V. mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird im

a) Erfolgsplan
in Einnahmen und Ausgaben mit je 2.228.490 €

b) Vermögensplan mit 1.127.828 €

c.) der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Stadtwerke vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 300.000 € festgesetzt.

Bad Krozingen, den 26.01.2009

Dr. E. Meroth
Bürgermeister

Erläuterungen zu den Beträgen in der Satzung zum Wirtschaftplan der Stadtwerke Bad Krozingen

Erfolgsplan		2.338.350 €
	Betriebszweig (unsaldiert)	
	Wasserversorgung	2.172.116 €
	Stromerzeugung	17.374 €
	Verkehrsbetrieb	148.860 €

Vermögensplan		1.127.828 €
	Betriebszweig	
	Wasserversorgung	982.866 €
	Stromerzeugung	10.962 €
	Verkehrsbetrieb	134.000 €

Kreditaufnahme		0 €
	Betriebszweig	
	Wasserversorgung	0 €
	Stromerzeugung	0 €
	Verkehrsbetrieb	0 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 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 01.01.04 ein solcher einheitlicher Betrieb, sog. Querverbund.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Dafür sind alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben 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.

Ergebnis 2007

Die Einnahmen und Ausgaben beliefen sich auf 2.313.617,19 € (Vorjahr 2.219.616,99 €), gegenüber dem Plan mit 2.510.696 € eine Abweichung von 197.078,81 € bzw. – 7,85 %. Durch das kleinere Einzelvolumen des Verkehrsbetriebs und den dortigen Unsicherheiten bei der Planaufstellung ist die prozentualen Abweichungen vom Ansatz am größten (-13,31 %), absolut aber ist die Abweichung bei der Wasserversorgung mit - 183 t€ am Größten. Die Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen mit einem Gewinn von 425.962,33 € ab (+ 130 t€ geg. Vorjahr) und liegen damit um 48 t€ über dem Ansatz (434.135 €). Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten beim gewinnführenden Betriebszweig 20.721,14 € 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 sind.

Der Betriebszweig Wasserversorgung der SBK konnte die volle Konzessionsabgabe i.H.v 143.758,45 € erwirtschaften.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt sind beim Betriebszweig Strom wie geplant, beim Betriebszweig Verkehr niedriger als geplant eingetroffen. Bei der Wasserversorgung konnten einige geplante Vorhaben nicht umgesetzt werden.

Die SBK hatten ein Volumen von 1.047.658 € geplant. Abgeschlossen wurde nun mit 631.602,52 €, also 416 t€ weniger. Dieser Betrag kommt aufgrund der deutlich geringeren Mittelinanspruchnahme bei der Wasserversorgung zustande.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

	31.12.2007		**31.12.2006**	
Betriebszweig	Bilanzsumme	Anteil	Bilanzsumme	Anteil
Wasser	3.694.508,39	92,85%	3.826.658,73	92,62%
Strom	164.111,00	4,12%	176.341,31	4,27%
Verkehr	120.423,00	3,03%	128.590,00	3,11%
SBK	**3.979.042,39**	**100,00%**	**4.131.590,04**	**100,00%**

Die Finanzierung des Kapitals durch direkte Fremdmittel in Form von Darlehen (nicht betrachtet der Ratenkauf im Bereich Strom) beläuft sich auf 1.052.850,25 € (ohne inneres Darlehen beim Verkehr Ende 06 noch 60 t€). Der Schuldennachweis wird beim jeweiligen Teilbetrieb detailliert geführt.

Wirtschaftsjahr 2008

Der Verkehrsbetrieb ist weiterhin der am schwersten zu planende Betriebszweig. Die Busse sind offensichtlich für unsere Beanspruchung nicht geeignet. Wir müssen leider immer wieder mit Ausfällen rechnen. Damit einher geht auch ein deutlich größerer Verwaltungsaufwand. Ein größerer Betriebszweig würde diese Schwankungen eher ausgleichen, bei unserem kleinen Betrieb sind alle unvorhergesehenen Aufwendungen sofort Ergebnisrelevant. Das Gesamtergebnis der SBK ist aber nicht gefährdet.

Wirtschaftsjahr 2009

Der **Erfolgsplan 2009** wird in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen i.H.v. 2.228.490 € (2008: 2.491.908 €) angesetzt. Damit ergibt sich im Gesamtbetrieb ein Überschuss von 190.342 €.

Der **Vermögenshaushalt** weist ein Volumen von 1.127.828 € (2008: 932.875 €) auf.

Über die Verwendung und Änderung der Mittel zum Vorjahr wird in den einzelnen Betriebssparten im Detail berichtet.

Mitarbeiter sind nur im Betriebszweig Wasserversorgung angestellt und dort im Stellenplan ausgewiesen.

§ 14 I S.2 EigBG schreibt vor, dass ein Eigenbetrieb einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan vorlegen muss. Damit ist das Eigenbetriebsrecht noch nicht an das neue Haushaltsrecht angepasst. Da wir aber davon ausgehen können, dass dies in naher Zukunft nachgeholt wird, haben wir die Eigenbetriebe schon umgestellt und legen zusätzlich die geforderten Planunterlagen bei. Das neue Recht findet sich jeweils im Anschluss an das geltende Haushaltsrecht. Damit kann sich jeder ein Bild über die neuen Auswertungen machen, die die gleichen Inhalte haben wie die Pläne ein paar Seiten weiter vorne.

GESAMTPLAN

2009

- Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen -

	Ansatz 2009 in €	Ansatz 2008 in €	Rechnung 2007 in €
Erfolgsplan:			
Erträge	2.228.490 €	2.491.908 €	2.313.617 €
Aufwendungen	2.228.490 €	2.491.908 €	2.313.617 €
Vermögensplan:			
Einnahmen -Deckungsmittel-	1.127.828 €	932.875 €	1.758.126 €
Ausgaben -Finanzbedarf-	1.127.828 €	932.875 €	1.758.126 €

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan SBK

HHStelle	Betriebszweig	Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6.3438.100000.0	Wasserversorgung	53313000	Auflösung Beiträge	31000000	101.000	103.666	103.666	103.666	103.666
6.3430.100000.5	Wasserversorgung	53305000	Wassergebühren	33210000	2.087.990	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
6.3431.110000.8	Wasserversorgung	53305000	Gemeinde, EB´s u. GmbH	33210002	135.090	119.000	119.000	119.000	119.000
6.3431.100000.3	Wasserversorgung	53305000	Bauwasser	33210003	8.360	2.800	2.800	2.800	2.800
6.2430.100000.0	Strom	53103001	Vergütung nach EEG für Realschulanlagen	34210000	16.500	16.724	16.724	16.400	16.400
6.2430.100001.8	Strom	53103002	Vergütung nach EEG für Hauptschulanlage	34210000	400	500	500	500	500
6.3432.100000.1	Wasserversorgung	53305000	Materialverkauf	34210000	100	150	150	150	150
6.5430.100000.7	Verkehrsbetrieb	54701000	Fahrentgelt	34600000	4.560	6.000	6.000	6.000	6.000
6.5430.120000.5	Verkehrsbetrieb	54703050	Erlöse a. Überl. Werbefläche Mercedes	34600000	24.050	26.000	37.200	37.200	37.200
6.3433.100000.0	Wasserversorgung	53305000	Installation für Dritte	34610000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6.5430.110000.1	Verkehrsbetrieb	54701000	Rückvergütung des RVF	34880000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.2438.110000.0	Strom	53103001	Auflösung empfangener Zuweisungen Ranl	35710000	150	150	150	150	150
6.3534.110000.9	Wasserversorgung	53305000	Übrige Erträge	35910000	2.635	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3551.414000.1	Wasserversorgung	53301000	Gehalt / Lohn	40120000	91.328	117.550	118.710	119.900	121.100
6.3551.434000.0	Wasserversorgung	53301000	Gehalt / Lohn Nebenkosten	40220000	8.128	10.800	10.880	10.990	11.100
6.3551.444000.5	Wasserversorgung	53301000	Gehalt / Lohn Nebenkosten	40320000	19.914	26.000	26.170	26.430	26.690
6.3551.450000.8	Wasserversorgung	53301000	Gehalt / Lohn Nebenkosten	41410000	41	40	40	40	40
6.3547.510000.5	Wasserversorgung	53303000	Werkstatt	42110000	400	200	200	200	200
6.3547.500000.0	Wasserversorgung	53353001	Hochbehälter Schlatt	42110000	200	4.000	4.000	4.000	4.000
6.3547.530000.4	Wasserversorgung	53323000	Grundwassergewinnung	42120000	700	5.000	5.000	5.000	5.000
6.5547.520000.0	Verkehrsbetrieb	54703100	Instandhaltung Haltestellen Kernort	42120000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.3545.550000.7	Wasserversorgung	53313000	Leitungsnetz u. Anschl.leitungen	42120005	55.000	70.000	70.000	80.000	70.000
6.3545.560000.1	Wasserversorgung	53313150	Hausanschlüsse i. Eigentum	42120005	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.2543.500000.2	Strom	53103001	Unterhaltung Ranl Hilfs und Betriebsstoffe	42210000	529	700	700	700	700
6.2543.500001.0	Strom	53103002	Unterhaltung Hanl Hilfs und Betriebsstoffe	42210000	350	350	350	350	350
6.3545.520000.3	Wasserversorgung	53303000	Werkstatt	42210000	500	500	500	500	500
6.3545.540000.2	Wasserversorgung	53323000	Grundwassergewinnung	42210000	500	200	200	200	200
6.3545.510000.9	Wasserversorgung	53353001	Hochbehälter Schlatt	42210000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.5547.500000.0	Verkehrsbetrieb	54703050	Reparaturen	42210000	6.000				
6.3540.500000.3	Wasserversorgung	53323000	Strombezugskosten	42410000	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
6.3541.510000.6	Wasserversorgung	53303050	Brennstoffe KFZ	42411000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.5541.500000.0	Verkehrsbetrieb	54703050	Treibstoff Mercedes	42411000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.3541.500000.1	Wasserversorgung	53303000	Brennstoffe Werkstatt	42412000	100	100	100	100	100
6.3545.530000.8	Wasserversorgung	53303050	Fuhrpark	42510000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6.5545.500000.0	Verkehrsbetrieb	54703050	Unterhaltung Fahzeug Mercedes	42510000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
6.3597.510000.1	Wasserversorgung	53301000	Aus und Fortbildung	42620000	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6.5597.530000.2	Verkehrsbetrieb	54701000	Aus- und Weiterbildung	42620000	200	200	200	200	200
6.3596.500000.9	Wasserversorgung	53301000	Fahrtkostenersatz	42620001	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
6.5596.500000.0	Verkehrsbetrieb	54701000	Fahrtkostenersatz	42620001	100	100	100	100	100
6.3560.445000.0	Wasserversorgung	53301000	Beiträge z. ges. Unfallversicherung	42690000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6.3599.510000.8	Wasserversorgung	53301000	sonst betr. Aufwand	42710000	500	500	500	500	500
6.5599.510000.9	Verkehrsbetrieb	54701000	sonst. betrieblicher Aufwand	42710000	1.200	1.200	0	0	0
6.2597.520000.0	Strom	53101000	EDV Kosten	42720001	100	100	100	100	100
6.3599.500000.3	Wasserversorgung	53301000	EDV Verbrauchsabrechnung	42720001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.5597.520000.8	Verkehrsbetrieb	54701000	EDV Kosten	42720001	150	150	150	150	150
6.2597.520100.7	Strom	53101000	SAP Einführung	42720002	1.000	829	324		
6.3597.580100.0	Wasserversorgung	53301000	EDV - Rechnungswesen	42720002	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.5597.520100.3	Verkehrsbetrieb	54701000	SAP Einführung	42720002	1.000	500	500	500	500
6.3597.530000.0	Wasserversorgung	53301000	GIS	42720003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.3540.510000.8	Wasserversorgung	53301000	Badenova - Hausen	42730000		77.642	78.000	78.000	78.000
6.3545.510000.0	Verkehrsbetrieb	54701000	Materialdirektverbrauch Sonstiges (z.B. Fahrk	42730000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.5595.500000.1	Verkehrsbetrieb	54701000	Fahrpläne	42730000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.5597.560000.5	Verkehrsbetrieb	54701000	Ersatzliniendienst	42731000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3547.560000.8	Wasserversorgung	53303000	Werkzeuge u. Geräte	42733000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3545.570000.6	Wasserversorgung	53343000	Zähler u. Messgeräte	42733000	16.400	25.000	30.000	30.000	35.000
6.5547.510000.6	Verkehrsbetrieb	54701000	Geräte und Ausstattung	42733000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3545.580000.0	Wasserversorgung	53313000	Lagereinkünfte	42810000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.5591.520000.8	Verkehrsbetrieb	54701000	Buslinien der Stadtwerke in BK Umgebung	42910000	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
6.3540.510000.8	Wasserversorgung	53301000	BKU Zweckverbände	43130000	677.430	692.850	693.000	693.500	694.000
6.5591.510000.3	Verkehrsbetrieb	54701000	Umlage RVF, SGB	43160000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.5597.550000.0	Verkehrsbetrieb	54701000	Fremdleistungen zur Fahrerbereitstellung	43180000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.3590.510000.4	Wasserversorgung	53301000	KA	44292000	168.700	142.000	142.000	142.000	142.000
6.3590.500000.0	Wasserversorgung	53323000	Wasserentnahmeentgelt	44293000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.3590.520000.9	Wasserversorgung	53301000	FVB B	44293001	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6.2597.530000.7	Strom	53101000	Prüfungs- und Beratungskosten	44294000	400	400	1.000	1.000	1.000
6.3597.520000.6	Wasserversorgung	53301000	Prüfungs- u. Beratungskosten	44294000	11.147	50.000	30.000	14.000	14.000
6.5597.540000.7	Verkehrsbetrieb	54701000	Prüfungs- und Beratungskosten	44294000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.3542.500000.0	Wasserversorgung	53333000	Wasseruntersuchungen	44294001	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.3591.500000.8	Wasserversorgung	53301000	Ben.geb. u. Beträge an Verbände	44296000	800	800	800	800	800
6.5591.500000.0	Verkehrsbetrieb	54701000	Beiträge an Verbände (vku..)	44296000	200	200	200	200	200
6.5596.510000.4	Verkehrsbetrieb	54701000	sonst. Aufwand für Fahrer	44297000	700	800	800	800	800
6.3593.500000.4	Wasserversorgung	53301000	Bürobedarf	44310000	600	3.800	3.800	3.800	3.800
6.5593.500000.6	Verkehrsbetrieb	54701000	Bürobedarf	44310000	200	200	200	200	200
6.3593.510000.9	Wasserversorgung	53301000	Porto	44310002	1.200	800	800	800	800
6.3593.520000.3	Wasserversorgung	53301000	Telefongebühren	44310003	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
6.5593.510000.0	Verkehrsbetrieb	54701000	Funk- und Fernsprechgebühren	44310003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.3681.500000.7	Wasserversorgung	53303050	KFZ Steuer	44410000	1.207	1.326	1.326	1.326	1.326
6.5592.510000.0	Verkehrsbetrieb	54703050	KFZ Steuer Mercedes	44410000	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6.3670.510000.6	Wasserversorgung	53301000	Gewerbesteuer	44420002	115.700	62.543	65.000	65.000	65.000
6.3670.500000.1	Wasserversorgung	53301000	Körperschaftssteuer	44420003	122.200	86.589	90.000	90.000	90.000
6.3670.520000.0	Wasserversorgung	53301000	Kapitalertragsteuer	44420004	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.2592.500000.0	Strom	53101000	Versicherungen	44430000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3592.500000.6	Wasserversorgung	53301000	Versicherungen allg.	44430000	3.900	4.600	4.670	4.730	4.800
6.3592.510000.0	Wasserversorgung	53303050	KFZ Versicherung	44430000	2.650	2.650	2.690	2.730	2.770
6.5592.500000.8	Verkehrsbetrieb	54701000	Versicherungen	44430000	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.5592.500000.8	Verkehrsbetrieb	54703051	KFZ Vers. Fiat	44430000		4.500	4.500	4.500	4.500
6.2597.500000.1	Strom	53101000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	44520000	1.200	1.524	1.429	1.429	1.429
6.3597.500000.7	Wasserversorgung	53301000	Verw.ko.beitrag Gemeinde	44520000	192.966	165.000	168.300	171.600	174.500
6.5597.500000.9	Verkehrsbetrieb	54701000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	44520000	13.099	13.000	13.000	13.000	13.000
6.2651.500000.0	Strom	53103001	Zinsen aus Ratenkauf	45120000	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
6.5651.510000.1	Verkehrsbetrieb	54701000	Zinsen für Kassenkredite von der Gemeinde	45120000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6.3651.500000.5	Wasserversorgung	53301000	Zinsen	45140000	44.950	43.700	43.000	43.000	43.000
6.5651.520000.5	Verkehrsbetrieb	54701000	Zinsen für innere Darlehen innerh. SBK	45150000	2.310	2.310	3.074	2.635	2.196
6.5571.500000.5	Verkehrsbetrieb	54703001	AfA auf Sachanlagen Carport	47130000		100	100	100	100
6.3571.500000.3	Wasserversorgung	53301000	AfA	47140000	143.000	138.424	138.424	138.424	138.424
6.5571.500000.5	Verkehrsbetrieb	54703100	AfA auf Sachanlagen Haltestellen Kernort	47140000		100	100	100	100
6.5571.500000.5	Verkehrsbetrieb	54703200	AfA auf Sachanlagen Haltestellen Biengen	47140000		100	100	100	100
6.5571.500000.5	Verkehrsbetrieb	54703300	AfA auf Sachanlagen Haltestellen Schlatt	47140000		100	100	100	100
6.5571.500000.5	Verkehrsbetrieb	54703400	AfA auf Sachanlagen Haltestellen Hausen	47140000		100	100	100	100
6.5571.500000.5	Verkehrsbetrieb	54703500	AfA auf Sachanlagen Haltestellen Tunsel	47140000		100	100	100	100
6.2571.500000.8	Strom	53103001	AfA auf Sachanlagen Ranl	47150000	10.583	10.583	10.583	10.583	10.583
6.2571.510000.2	Strom	53103002	AfA auf Sachanlagen Hanl	47150000	379	379	379	379	379
6.5571.500000.5	Verkehrsbetrieb	54703050	AfA auf Sachanlagen Mercedes	47160000		100	100	100	100
6.5571.500000.5	Verkehrsbetrieb	54703051	AfA auf Sachanlagen Fiat	47160000		100	100	100	100
6.5571.500000.5	Verkehrsbetrieb	54703000	AfA auf Sachanlagen sonst Kleinvermögen	47170000	18.500	20.900	27.200	27.200	27.200
			Ertrag		2.388.835	2.228.490	2.239.690	2.239.366	2.239.366
			Aufwand		1.980.420	2.038.148	2.030.508	2.029.205	2.028.846
			Differenz		408.415	190.342	209.182	210.161	210.520

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2009 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		2.121.674	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		106.816	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			2.228.490
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	215.279		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	770.492	985.771	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	117.550		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)	39.790		
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		157.340	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	171.086		
	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	(-)		171.086	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		493.974	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			1.808.171
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	(-)		52.519	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			52.519
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			367.800
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)			0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)			0
17.	außerordentliche Erträge	(+)		0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)			0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)		176.132	
21.	Sonstige Steuern	(-)		1.326	177.458
22.	Jahresgewinn	Σ			190.342

VERMÖGENSPLAN

SBK Investitionshaushalt

Kostenstelle	Inv Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
Einnahmen								
7.3811.300000.6-001		Jahresgewinn		511.164	377.844	382.706	383.246	383.166
7.3832.300000.9-001	753311000000	Empfangene Ertragszuschüsse Kernort	68910000	130.000	100.000	55.000	21.996	15.000
7.3832.300000.9-001	753315000000	für die Ortsteile entsprechend	68910000		65.000			
7.3861.300000.2-001		Verbrauchsbedingte Abschreibungen		143.000	138.424	138.424	138.424	138.424
7.3875.300000.2-001	753300000000	Rückflüsse von gewährten Krediten	68810000	8.000	12.000	20.000	20.000	20.000
7.3895.300000.7-001		Erübrigte Mittel Vorjahre		0	289.598	100.536	0	30.076
7.2861.300000.7 -001	kein InvAuftrag	AfA auf Sachanlagen Ranl		10.583	10.583	10.583	10.583	10.583
7.2861.300001.5 -001	kein InvAuftrag	AfA auf Sachanlagen Hanl		379	379	379	379	379
7.5851.310000.0 -001	754700000000	Kredite von anderen Betriebszweigen	69210000		98.000			
7.5861.300000.3 -001		AfA auf Sachanlagen incl. GwG		18.500	20.900	27.200	27.200	27.200
7.5899.300000.1 -001		Deckungsmittellücke laufendes Jahr		111.249	15.100	0	0	0
Ausgaben								
-Finanzbedarf-								
7.3935.900000.1-001		Gewinnabführung an die Gemeinde		270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.3952.900000.1-001	753300000000	Kredittilgung	79210000	77.700	81.200	83.000	85.000	87.000
7.3940.900000.8-001		Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		101.000	103.666	103.666	103.666	103.666
7.3962.900000.9-001	753300000000	Gewährung von Krediten an Verkehrsbetriebe	78810000	0	98.000	0	0	0
7.3999.900000.8-001		Deckungsmittelüberhang		31.464	0	0	0	0
7.3907.913000.7-001	7533110000001	Versorgungsleitung "Baugebiet L 123"	78720000	180.000	250.000	20.000	0	0
7.3907.922000.6-001	7533110000002	Versorgungsleitung Baugebiet "Graserweg"	78720000	10.000	10.000	30.000	0	0
7.3907.923000.1-001		Versorgungsleitung Baugebiet "Kurgarten"		30.000	0	0	0	0
7.3907.914000.2-001	7533120000001	Dottighofer Straße	78720000	0	100.000	0	0	0
	7533120000002	Erneuerung Vers.Leitung Schlossstr.	78720000	0	10.000	100.000	0	0
	7533120000003	Ledergasse u. Kirchsteige	78720000	0	0	0	0	100.000
7.3907.921000.0-001		Versorgungsleitung Hardtstraße		0	0	0	0	0
7.3907.928000.9-001	7533130000001	Versorgungsleitung neue Halle	78720000	10.000	30.000	30.000	0	0
	7533140000001	Versorgungsleitung Baugebiet "Lindenacker"	78720000	0	0	0	80.000	30.000
7.3907.927000.3-001	7533150000001	Versorgungsleitung Baugebiet "Gießiebelweg"	78720000	30.000	30.000	80.000	20.000	0
7.3907.900000.6-001		Planansatz für Versorgungsleitungen						
	7533100000001	außerhalb von speziellen Baumaßnahmen	78720000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
7.3907.911000.6-001	7533100000002	Private Hausanschlüsse	78720000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
7.3906.900000.8-001	7533100000003	Zähler und Messgeräte	78310000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
7.3908.901000.0-001	7533100000004	Werkstatteinrichtung	78310000	5.000	5.000	4.000	4.000	5.000
7.3908.902000.5-001	7533100000005	Kraftfahrzeuge	78310000	0	18.000	0	20.000	0
7.3909.900000.2-001	7533100000006	Büroeinrichtungen	78310000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7.2761.900000.2 -001		passives Verrechnungskonto						
7.2907.900000.0 -001	753101000000	Erwerb PV Anlage Realschule	78310000	10.812	10.812	10.812	10.812	10.812
7.2940.910000.7 -001	kein InvAuftrag	Auflösung Zuweisungen		150	150	150	150	150
7.5905.900000.0 -001	754700000001	Haltestellen etc.	78710000	10.000	15.000	1.500	1.000	1.000
7.5905.900000.0 -001	754700000002	Carport	78710000		10.000			
7.5906.900000.0 -001	754700000003	Erwerb Fahrzeug	78310000		88.000			
7.5908.900000.6 -001	754700000004	Ausrüstungsgegenstände	78310000	5.000	5.000		500	
7.5909.900000.4 -001	754700000005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78310000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
7.5936.900000.1 -001		Jahresverlust		102.749				
7.5951.910000.9 -001	754700000006	Tilgung von Krediten für inneres Darlehen	79210000	8.000	12.000	20.000	20.000	20.000
7.5995.900000.7 -001		Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren				4.700	4.700	5.200
		Einnahmen		932.875	1.127.828	734.828	601.828	624.828
		Ausgaben		932.875	1.127.828	734.828	601.828	624.828

SCHULDENNACHWEIS

Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Auf-nahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2008 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2008 €	Tilgung im W.-jahr 2008 €	Vorraussichtlicher Stand zum 30.12.2008 €
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 562 672	2002	153.387,56	45.877,19	4,94	2,00	2.162,86	8.482,24	37.394,95
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	273.444,61	4,59	2,00	12.347,15	17.977,57	255.467,04
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	145.057,83	3,64	4,00	5.150,42	14.380,92	130.676,91
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	170.189,92	4,07	2,00	6.839,31	8.678,39	161.511,53
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	340.603,20	4,51	2,00	15.008,99	31.590,15	309.013,05
Gesamtsumme BZ Wasserversorgung			**1.294.807,65**	**975.172,75**			**41.508,73**	**81.109,27**	**894.063,48**
Betriebszweig Verkehrsbetriebe									
Betriebszweig Wasserversorgung		2006	64.000,00	52.000,00	variabel	fest	2.310,00	8.000,00	44.000,00
		2009	98.000,00	98.000,00			380,00	4.000,00	94.000,00
Summe BZ Verkehrsbetriebe			**162.000,00**	**150.000,00**				**12.000,00**	**138.000,00**
Summe Stadtwerke			1.456.807,65	1.125.172,75			41.508,73	93.109,27	1.032.063,48

EIGENBETRIEB

STADTWERKE BAD KROZINGEN

ERGEBNIS

2007

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen
Bad Krozingen

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.220.076,77	2.116.393,89
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		646,64	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		8.819,70	6.188,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	738.808,20		717.515,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.664,08		100.361,71
		823.472,28	817.877,66
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	88.962,58		97.065,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.978,82		31.610,23
		117.941,40	128.675,95
- davon für Altersversorgung € 8.742,41 (€ 8.603,86)			
6. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		171.322,00	189.167,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		401.234,53	462.024,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27.576,96	18.221,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.466,69	66.365,26
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		681.683,17	476.694,55
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	253.866,49		177.471,13
12. Sonstige Steuern	1.854,35		3.611,91
		255.720,84	181.083,04
13. Jahresgewinn		425.962,33	295.611,51

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 425.962,33 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

ERFOLGSÜBERSICHT

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007
Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen

Aufwendungen	Betrag insgesamt	Versorgungsbetriebe Wasserversorgung	Versorgungsbetriebe Stromerzeugung	Versorgungsbetriebe Verkehrsbetriebe
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	823.472,28	808.620,67	231,96	14.619,65
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	88.962,58	88.962,58	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	20.236,41	20.236,41	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.742,41	8.742,41	0,00	0,00
5. Abschreibungen	171.322,00	138.691,32	10.962,00	21.668,68
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.466,69	52.737,86	1.507,94	7.220,89
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.854,35	1.207,00	0,00	647,35
8. Konzessions- und Wegeentgelte	143.758,45	143.758,45	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	257.476,08	202.846,73	4.774,07	49.855,28
10. Summe 1-9	1.577.291,25	1.465.803,43	17.475,97	94.011,85
11. Umlage Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe (-)	0,00			
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1-12	1.577.291,25	1.465.803,43	17.475,97	94.011,85
14. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.229.543,11	2.174.739,74	15.554,50	39.248,87
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	2.229.543,11	2.174.739,74	15.554,50	39.248,87
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	652.251,86	708.936,31	-1.921,47	-54.762,98
17. Finanzerträge	27.576,96			
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00			
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	253.866,49			
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn)	425.962,33			

BILANZ

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen
Bad Krozingen

zum

31. Dezember 2007

AKTIVA

	Geschäftsjahr €		Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	191.189,00		201.136,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	49.167,00		46.253,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	38.345,00		43.495,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.195.175,00		1.346.933,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	157.049,00		168.011,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.919,00		112.963,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.231,00	1.843.075,00	166.454,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	745.091,02		745.091,02
2. Sonstige Ausleihungen	52.000,00	797.091,02	60.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		75.233,76	58.232,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.217.640,89 (€ 1.115.616,17)	1.217.640,89		1.115.616,17
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.165,85	4.165,85		64.686,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.435,87	1.253.242,61	2.719,00
Summe Aktiva		3.968.642,39	4.131.590,04

PASSIVA

	Geschäftsjahr €		Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		65.494,00	65.494,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		652.287,57	652.287,57
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	144.316,06		72.293,55
	144.316,06		72.293,55
Jahresgewinn	425.962,33	570.278,39	295.611,51
Summe Eigenkapital		1.288.059,96	1.085.686,63
B. Empfangene Ertragszuschüsse		747.092,00	838.551,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	175.636,49		338.412,47
2. Sonstige Rückstellungen	32.940,00	208.576,49	27.840,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 71.020,97 (€ 78.423,00)	1.052.850,25		1.128.750,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 346,17)	0,00		450,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 523.275,43 (€ 528.236,64)	523.275,43		528.236,64
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.788,26 (€ 43.662,66)	148.788,26	1.724.913,94	183.662,66
Summe Passiva		3.968.642,39	4.131.590,04

Anlagennachweis

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen
Bad Krozingen

zum

31. Dezember 2007

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittliche Restbuchwerte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	310.878,76	0,00	0,00	0,00	310.878,76	109.742,76	9.947,00	0,00	119.689,76	191.189,00	201.136,00	3,20 %	61,50 %
2. Bauten auf fremden Grundstücken	66.739,84	13.720,68	0,00	0,00	80.460,52	20.486,84	10.806,68	0,00	31.293,52	49.167,00	46.253,00	13,43 %	61,11 %
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	111.651,39	0,00	0,00	0,00	111.651,39	68.156,39	5.150,00	0,00	73.306,39	38.345,00	43.495,00	4,61 %	34,34 %
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.913.506,11	147.980,51	237.927,78	54.370,61	5.877.929,45	4.566.573,11	116.181,34	0,00	4.682.754,45	1.195.175,00	1.346.933,00	1,98 %	20,33 %
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	217.529,73	0,00	0,00	0,00	217.529,73	49.518,73	10.962,00	0,00	60.480,73	157.049,00	168.011,00	5,04 %	72,20 %
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.948,77	3.232,04	0,00	0,00	247.180,81	130.985,77	18.276,04	0,00	149.261,81	97.919,00	112.963,00	7,39 %	39,61 %
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	166.459,37	2.146,55	0,00	-54.370,61	114.235,31	5,37	-1,06	0,00	4,31	114.231,00	166.454,00	0,00 %	100,00 %
Summe Sachanlagen	7.030.713,97	167.079,78	237.927,78	0,00	6.959.865,97	4.945.468,97	171.322,00	0,00	5.116.790,97	1.843.075,00	2.085.245,00	2,46 %	26,48 %
II. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	745.091,02	0,00	0,00	0,00	745.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	745.091,02	745.091,02	0,00 %	100,00 %
2. Sonstige Ausleihungen	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	52.000,00	60.000,00	12,50 %	81,25 %
Summe Finanzanlagen	809.091,02	0,00	0,00	0,00	809.091,02	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	797.091,02	805.091,02	0,99 %	98,52 %
Summe Anlagevermögen	**7.839.804,99**	**167.079,78**	**237.927,78**	**0,00**	**7.768.956,99**	**4.949.468,97**	**179.322,00**	**0,00**	**5.128.790,97**	**2.640.166,02**	**2.890.336,02**	**2,31 %**	**33,98 %**

Gemeinde

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2009 – neues Recht

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01.2009 aufgrund der *§§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 14 Satz 1 Eigenbetriebsgesetz, der §§ 7 bis 9 Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz i.V. mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Jahr 2009* wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird festgesetzt

1. im **Ergebnisplan** mit

a)	ordentlichen Erträgen von	2.228.490 €
	ordentlichen Aufwendungen von	2.038.148 €
	dem ordentlichen Ergebnis von	190.342 €
b)	außerordentl. Erträgen von	0 €
	außerordentl. Aufwendungen von	0 €
	dem Sonderergebnis von	0 €
c)	dem Gesamtergebnis	190.342 €

2. im **Finanzplan** mit

a)	Einzahlungen des Ergebnisplans von	2.124.674 €
	Auszahlungen des Ergebnisplans von	1.867.062 €
	dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von	257.612 €
b)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	177.000 €
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit von	730.812 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit von	-553.812 €
c)	dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-296.200 €
d)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	98.000 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	93.200 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	4.800 €
e)	dem Finanzierungsmittelbestand von	-291.400 €

3. mit dem Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0 €

b) der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von 0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 300.000 € festgesetzt.

Haushaltsplan Stadtwerke

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz in € 2009 Gesamt	Ansatz in € 2010 Gesamt	Ansatz in € 2011 Gesamt	Ansatz in € 2012 Gesamt
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	103.666	103.666	103.666	103.666
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.056.800	2.056.800	2.056.800	2.056.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.874	69.074	68.750	68.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.150	3.150	3.150	3.150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.228.490**	**2.239.690**	**2.239.366**	**2.239.366**
11	-	Personalaufwendungen	-154.350	-155.760	-157.320	-158.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40	-40	-40	-40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.271	-348.924	-358.600	-353.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-171.086	-177.386	-177.386	-177.386
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.519	-51.583	-51.144	-50.705
16	-	Transferaufwendungen	-709.850	-710.000	-710.500	-711.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.032	-586.815	-574.215	-577.225
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.038.148**	**-2.030.508**	**-2.029.205**	**-2.028.846**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**190.342**	**209.182**	**210.161**	**210.520**
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.342**	**209.182**	**210.161**	**210.520**
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**190.342**	**209.182**	**210.161**	**210.520**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz in € 2009 Gesamt	Ansatz in € 2010 Gesamt	Ansatz in € 2011 Gesamt	Ansatz in € 2012 Gesamt
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.124.674	2.135.874	2.135.550	2.135.550
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.867.062	-1.853.122	-1.851.819	-1.851.460
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**257.612**	**282.752**	**283.731**	**284.090**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	165.000	55.000	21.996	15.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.000**	**75.000**	**41.996**	**35.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.000	-291.500	-131.000	-171.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-147.812	-31.812	-57.312	-37.812
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-98.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-730.812**	**-323.312**	**-188.312**	**-208.812**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-553.812**	**-248.312**	**-146.316**	**-173.812**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-296.200**	**34.440**	**137.415**	**110.278**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	98.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftliche vergleichbaren Vrgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-93.200	-103.000	-105.000	-107.000
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.800**	**-103.000**	**-105.000**	**-107.000**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**-291.400**	**-68.560**	**32.415**	**3.278**

WIRTSCHAFTSPLAN

2009

FÜR DEN EIGENBETRIEB

WASSERVERSORGUNG

DER GEMEINDE BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 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. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Eigenkapital beim Wasserversorgungsbetrieb beträgt zum 31.12.2007 1.381.571 €. Davon entfallen auf das Stammkapital 50.000 € und auf die Allgemeine Rücklage 547.156 € erhöht um den Gewinnvortrag von 301.956 € und dem Jahresüberschuss von 482.459 €. Die Eigenkapitalausstattung beträgt somit 46,8 % der um die Ertragszuschüsse bereinigten Bilanzsumme.

Zum 31.12.2007 vermindert sich der Gesamtbetrag der langfristigen Verbindlichkeiten (Verschuldung) durch die Tilgungsleistungen mit 75.899 € auf 1.052.850 €. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte in Höhe von 2.363.751 € sind durch langfristige Finanzierungsmittel von 3.179.338 € um 815.587 € überdeckt. Um den gleichen Betrag übersteigen die kurzfristigen Forderungen von 1.330.757 € die fristgleichen Schulden in Höhe von 515.170 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes betrug zum 31.12.2007 aus Fremdkrediten 60 € (17.533 EW. per 30.06.2007)

III. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2007

Die Gesamtertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals um 108 t€ verbessert. In der Wasserversorgung sind die Erlöse um 66 t€ gestiegen, lag aber um 150 t€ unter dem Ansatz. Die Materialaufwendungen haben sich dagegen um 87 t€ verringert. Der Wasserpreis blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Personalkosten lagen um 8 t€ unter dem Ansatz und ach der Verw.kostenaufwand lag um 36 t€ unter Ansatz. Die Zinsaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 8 t€ verringert.

Die Erfolgsrechnung weist folgendes Ergebnis aus:

	Ansatz lt. Plan €	**Rechnungs-ergebnis €**	**Mehr/Weniger €**
Aufwendungen	1.951.065	1.719.670	- 231.394
Erträge	2.385.200	2.202.129	- 183.870
Gewinn(+) / Verlust(-)	+ 434.135	+ 482.459	+ 48.324

2007 lag die Wasserverkaufsmenge 1.062.173 m³ und damit um 26.325 m³ über der von 2006. Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf beliefen sich auf 2.070.633,30 €

Insgesamt schloss die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Gewinn in Höhe von 482.459,45 €(Vorjahr: 374.423,78 €) ab.

Für Investitionen wurden im Wirtschaftsjahr 2007 rund 153.359 € verausgabt. Der überwiegende Teil davon entfiel auf das Leitungsnetz und die Hausanschlüsse. Die nicht vollendeten Maßnahmen wurden im Folgejahr erneut veranschlagt.

Bei Betrachtung der langfristig gebundenen Vermögenswerte im Vergleich zu den langfristigen Finanzierungsmitteln erhöhte sich der am 31.12.2006 bestehende Deckungsmittelüberhang von 492.666,03 € auf 815.587,72 €.

IV. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2008

Der Wirtschaftsplan 2008 wurde am 15.01.2007 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge €	**Aufwendungen €**	**Gewinn €**
Erfolgsplan	2.343.175	1.832.011	511.164

	Einnahmen -Deckungsmittel- €	**Ausgaben -Finanzbedarf- €**	**Kreditaufnahme €**
Vermögensplan	792.164	792.164	0

Erfolgsplan

Das Jahresergebnis hängt entscheidend von der verkauften Wassermenge ab. 2008 war ein recht nasses Jahr. Deshalb ist insgesamt von einem geringeren Verbrauch auszugehen, was sich auf den Überschuss negativ auswirken wird, da die restlichen Aufwendungen wie geplant umgesetzt wurden.

Vermögensplan

Auch 2008 wird der positive Trend der Vorjahre anhalten. Der Betriebszweig kann die Investitionen aus den Deckungsmitteln bezahlen und wird wie geplant keine Fremdmittel benötigen.

V. Wirtschaftsjahr 2009

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2008 umfasst Erträge und Aufwendungen von jeweils 2.172.116 € und bleibt damit hinter dem Volumen des Vorjahres um 171.059 € oder 7,3 v. H. zurück.

Entsprechend den Ergebnissen der Vorjahre wird 2009 ein Wasserverbrauch von 1.087.000 cbm erwartet. Die Erlöse aus Wasserverkauf vermindern sich bei unverändertem Wasserpreis von 1,90 €/cbm gegenüber dem Vorjahr um rund 174.640 € auf 2.056.800 €. Insgesamt verringern sich die Einnahme um 171.059 €.

Auf der Aufwandseite sind wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr die gestiegene Betriebskostenumlage aufgrund von Sanierungsarbeiten beim ZV Möhlingruppe, Sitz Ehrenkirchen, und ZV Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg.

Neben einigen geringeren Aufwendungen sind die durch den geringeren Überschuss deutlich gesunkenen Ertragssteuern das ausgleichende Element.

Nach den zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen erwirtschaftet der Wasserversorgungsbetrieb im Wirtschaftsjahr 2009 voraussichtlich einen Gewinn von rund 300.202 € nach Steuern und wirft nach dem Rentabilitätsgebot einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde ab.

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2009 beträgt 982.866 €; davon sind investive Maßnahmen von rund 500.000 € (+60 % zum Vorjahr) vorgesehen.

Im Einzelnen sind dies:

Kernort	€
Versorgungsleitung "Baugebiet L 123"	250.000
Versorgungsleitung Baugebiet "Graserweg"	10.000
Biengen	
Dottighofer Straße	100.000
Erneuerung Vers.Leitung Schlossstr.	10.000
Erneuerung Vers.Leitungen Bachstraße, Obere	
Schlatt	
Versorgungsleitung neue Halle	30.000
Tunsel	
Versorgungsleitung Baugebiet "Gießiebelweg"	30.000

Allgemein	€
Planansatz für Versorgungsleitungen	
außerhalb von speziellen Baumaßnahmen	15.000
Private Hausanschlüsse	15.000
Zähler und Messgeräte	15.000
Werkstatteinrichtung	5.000
Kraftfahrzeuge	18.000
Büroeinrichtungen	2.000

Darüber hinaus soll dem Betriebszweig Verkehr ein inneres Darlehen i.H.v. 98 t€ gewährt werden und die Kredittilgung liegt bei 81 t€.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind vorgesehen:

	€
Jahresgewinn	300.202
Empfangene Ertragszuschüsse Kernort	100.000
für die Ortsteile entsprechend	65.000
Kreditaufnahme	0
Verbrauchsbedingte Abschreibungen	138.424
Rückflüsse von gewährten Krediten	12.000
Erübrigte Mittel Vorjahre	367.240
Deckungsmittel insgesamt:	**982.866**

Im Wirtschaftsjahr 2009 sind somit keine Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass sich der Schuldenstand zum Ende des Planjahres auf voraussichtlich 894.063,48 € belaufen wird. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 50 €.

In der mittelfristigen Investitionsplanung sind in den Wirtschaftsjahren 2010 – 2012 weitere Investitionen von insgesamt rund 681.000 € vorgesehen. Auch hierfür werden voraussichtliche keine Fremdmittel benötigt.

GESAMTPLAN

2009

Betriebszweig Wasserversorgung

	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007
Erfolgsplan			
Erträge	2.172.116 €	2.343.175 €	2.202.129 €
Aufwendungen	2.172.116 €	2.343.175 €	2.202.129 €
Vermögensplan			
Einnahmen -Deckungsmittel-	982.866 €	792.164 €	1.359.745 €
Ausgaben -Finanzbedarf-	982.866 €	792.164 €	1.359.745 €

ERFOLGSPLAN

2009

HHStelle	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenart	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6.3430.100000.5	Wassergebühren	53305000	33210000	2.087.990	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
6.3431.100000.3	Bauwasser	53305000	33210003	8.360	2.800	2.800	2.800	2.800
6.3431.110000.8	Gemeinde, EB´s u. GmbH	53305000	33210002	135.090	119.000	119.000	119.000	119.000
6.3432.100000.1	Materialverkauf	53305000	34210000	100	150	150	150	150
6.3432.110000.6								
6.3433.100000.0	Installation für Dritte	53305000	34610000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6.3438.100000.0	Auflösung Beiträge	53313000	31000000	101.000	103.666	103.666	103.666	103.666
6.3534.110000.9	Übrige Erträge	53305000	35910000	2.635	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3540.500000.3	Strombezugskosten	53323000	42410000	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
6.3540.510000.8	BKU Zweckverbände	53301000	43130000	677.430	692.850	693.000	693.500	694.000
	Badenova	53301000	42730000		77.642	78.000	78.000	78.000
6.3541.500000.1	Brennstoffe Werkstatt	53303000	42412000	100	100	100	100	100
6.3541.510000.6	Brennstoffe KFZ	53303050	42411000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.3542.500000.0	Wasseruntersuchungen	53333000	44294001	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.3545.510000.9	Hochbehälter Schlatt	53353001	42210000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3545.520000.3	Werkstatt	53303000	42210000	500	500	500	500	500
6.3545.530000.8	Fuhrpark	53303050	42510000	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.3545.540000.2	Grundwassergewinnung	53323000	42210000	500	200	200	200	200
6.3545.550000.7	Leitungsnetz u. Anschl.leitungen	53313000	42120005	15.000	70.000	70.000	80.000	70.000
6.3545.560000.1	Hausanschlüsse i. Eigentum	53313150	42120005	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.3545.570000.6	Zähler u. Messgeräte	53343000	42733000	1.400	25.000	30.000	30.000	35.000
6.3545.580000.0	Lagereinkünfte	53313000	42810000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.3547.500000.0	Hochbehälter Schlatt	53353001	42110000	200	4.000	4.000	4.000	4.000
6.3547.510000.5	Werkstatt	53303000	42110000	400	200	200	200	200
6.3547.520000.0	Fuhrpark			1.800				
6.3547.530000.4	Grundwassergewinnung	53323000	42120000	700	5.000	5.000	5.000	5.000
6.3547.540000.9	Leitungsnetz u. Anschl.leitungen	53313000		40.000				
6.3547.550000.3	Zähler u. Messgeräte	53343000		15.000				
6.3547.560000.8	Werkzeuge u. Geräte	53303000	42733000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3551.414000.1		53301000	44210000	91.328	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3551.434000.0		53301000	41410000	8.128	40,00	40,00	40,00	40,00
6.3551.444000.5		53301000	40900000	19.914	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3551.450000.8		53301000	40320000	41	26.000,00	26.170,00	26.430,00	26.690,00
		53301000	40220000		10.800,00	10.880,00	10.990,00	11.100,00
		53301000	40120000		117.550,00	118.710,00	119.900,00	121.100,00
6.3560.445000.0	Beiträge z. ges. Unfallversicherung	53301000	42690000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6.3571.500000.3	AfA	53301000	47140000	143.000	138.424	138.424	138.424	138.424
6.3590.500000.0	Wasserentnahmeentgelt	53323000	44293000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.3590.510000.4	KA	53301000	44292000	168.700	142.000	142.000	142.000	142.000
6.3590.520000.9	FVB B	53301000	44293001	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6.3591.500000.8	Ben.geb. u. Beträge an Verbände	53301000	44296000	800	800	800	800	800
6.3592.500000.6	Versicherungen allg.	53301000	44430000	3.900	4.600	4.670	4.730	4.800
6.3592.510000.0	KFZ Versicherung	53303050	44430000	2.650	2.650	2.690	2.730	2.770
6.3593.500000.4	Bürobedarf	53301000	44310000	600	3.800	3.800	3.800	3.800
6.3593.510000.9	Porto	53301000	44310002	1.200	800	800	800	800
6.3593.520000.3	Telefongebühren	53301000	44310003	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
6.3596.500000.9	Fahrtkostenersatz	53301000	42620001	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
6.3597.500000.7	Verw.ko.beitrag Gemeinde	53301000	44520000	192.966	165.000	168.300	171.600	174.500
6.3597.510000.1	Aus und Fortbildung	53301000	42620000	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6.3597.520000.6	Prüfungs- u. Beratungskosten	53301000	44294000	11.147	50.000	30.000	14.000	14.000
6.3597.530000.0	GIS	53301000	42720003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.3597.580100.0	EDV - Rechnungswesen	53301000	42720002	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.3599.500000.3	EDV Verbrauchsabrechnung	53301000	42720001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.3599.510000.8	sonst betr. Aufwand	53301000	42710000	500	500	500	500	500
6.3651.500000.5	Zinsen	53301000	45140000	44.950	43.700	43.000	43.000	43.000
6.3670.500000.1	Körperschaftssteuer	53301000	44420003	122.200	86.589	90.000	90.000	90.000
6.3670.510000.6	Gewerbesteuer	53301000	44420002	115.700	62.543	65.000	65.000	65.000
6.3670.520000.0	Kapitalertragsteuer	53301000	44420004	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.3681.500000.7	KFZ Steuer	53303050	44410000	1.207	1.326	1.326	1.326	1.326
	Aufwand			1.832.011	1.871.914	1.867.410	1.866.870	1.866.950
	Ertrag			2.343.175	2.172.116	2.172.116	2.172.116	2.172.116
6.3778.500000.3	Überschuss			511.164	300.202	304.706	305.246	305.166

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2009 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		2.065.450	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		106.666	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			2.172.116
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	186.900		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	770.492	957.392	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	117.550		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)	39.790		
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		157.340	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	138.424		
	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	(-)		138.424	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		397.600	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			1.650.756
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	(-)		43.700	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			43.700
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			477.660
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	(-)		176.132	
21.	Sonstige Steuern	(-)		1.326	177.458
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	Σ			300.202

VERMÖGENSPLAN

2009

Kostenstelle	Bezeichnung	Inv Auftrag	Kostenart	2008	2009	2010	2011	2012
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen								
-Deckungsmittel-								
7.3811.300000.6	Jahresgewinn			511.164	300.202	382.706	383.246	383.166
7.3831.300000.0	u.							
7.3832.300000.9	Empfangene Ertragszuschüsse Kernort	753311000000	68910000	130.000	100.000	55.000	21.996	15.000
	für die Ortsteile entsprechend	753315000000	68910000		65.000			
7.3852.300000.3	Kreditaufnahme			0	0	0	0	0
7.3861.300000.2	Verbrauchsbedingte Abschreibungen			143.000	138.424	138.424	138.424	138.424
7.3875.300000.2	Rückflüsse von gewährten Krediten	753300000000	68810000	8.000	12.000	20.000	20.000	20.000
7.3895.300000.7	Erübrigte Mittel Vorjahre			0	367.240	100.536	0	30.076
	Deckungsmittel insgesamt:			**792.164**	**982.866**	**696.666**	**563.666**	**586.666**
Ausgaben								
-Finanzbedarf-								
7.3935.900000.1	Gewinnabführung an die Gemeinde			270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.3952.900000.1	Kredittilgung	753300000000	79210000	77.700	81.200	83.000	85.000	87.000
7.3940.900000.8	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			101.000	103.666	103.666	103.666	103.666
7.3919.900000.0	Vermögensumlage "Gruppenwasserversorgung							
	Krozinger Berg"			0	0	0	0	0
7.3919.901000.5	Vermögensumlage "Möhlingruppe"			0	0	0	0	0
7.3962.900000.9	Gewährung von Krediten an Verkehrsbetriebe	753300000000	78810000	0	98.000	0	0	0
7.3999.900000.8	Deckungsmittelüberhang			31.464	0	0	0	0
	Investitionen für Rohrnetz und Hausanschlüsse							
	Kernort							
7.3907.913000.7	Versorgungsleitung "Baugebiet L 123"	7533110000001	78720000	180.000	250.000	20.000	0	0
7.3907.922000.6	Versorgungsleitung Baugebiet "Graserweg"	7533110000002	78720000	10.000	10.000	30.000	0	0
7.3907.923000.1	Versorgungsleitung Baugebiet "Kurgarten"			30.000	0	0	0	0
	Biengen							
7.3907.914000.2	Dottighofer Straße	7533120000001	78720000	0	100.000	0	0	0
	Erneuerung Vers.Leitung Schlossstr.	7533120000002	78720000	0	10.000	100.000	0	0
	Erneuerung Vers.Leitungen Bachstraße, Obere Ledergasse u. Kirchsteige	7533120000003	78720000	0	0	0	0	100.000
	Schlatt							
7.3907.921000.0	Versorgungsleitung Hardtstraße			0	0	0	0	0
7.3907.928000.9	Versorgungsleitung neue Halle	7533130000001	78720000	10.000	30.000	30.000	0	0
	Hausen							
	Versorgungsleitung Baugebiet "Lindenacker"	7533140000001	78720000	0	0	0	80.000	30.000
	Tunsel							
7.3907.927000.3	Versorgungsleitung Baugebiet "Gießiebelweg"	7533150000001	78720000	30.000	30.000	80.000	20.000	0
	Allgemein							
7.3907.900000.6	Planansatz für Versorgungsleitungen außerhalb von speziellen Baumaßnahmen	7533100000001	78720000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
7.3907.911000.6	Private Hausanschlüsse	7533100000002	78720000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
7.3906.900000.8	Zähler und Messgeräte	7533100000003	78310000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
7.3908.901000.0	Werkstatteinrichtung	7533100000004	78310000	5.000	5.000	4.000	4.000	5.000
7.3908.902000.5	Kraftfahrzeuge	7533100000005	78310000	0	18.000	0	20.000	0
7.3909.900000.2	Büroeinrichtungen	7533100000006	78310000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzbedarf insgesamt:			**792.164**	**982.866**	**696.666**	**563.666**	**586.666**

ANLAGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2009

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

1. Berechnung der voraussichtlichen Wasserbezugskosten

2. Stellenplan

3. Schuldennachweis

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 2008	„Krozinger Berg"			Badenova AG & Co. KG Hausen cbm	Möhlin-gruppe Biengen cbm	Schlatt eigene Quelle cbm
	Kernort cbm	Tunsel und Schmidhofen cbm	Gesamt cbm			
Januar	62.028	8.386	70.414		6.550	4.249
Februar	70.858	7.066	77.924		6.580	3.872
März	80.987	6.501	87.488	27.890	7.220	4.604
April	65.444	12.685	78.129		6.670	8.891
Mai	92.545	6.094	98.639		7.260	7.523
Juni	73.879	9.539	83.418	28.850	7.450	8.555
Juli	71.672	9.536	81.208		8.000	6.157
August	74.815	9.031	83.846		8.740	5.902
September	54.097	7.693	61.790	30.410	7.010	5.498
Oktober	60.658	9.018	69.676		7.180	6.216
November	69.970	7.871	77.841		6.940	4.162
Dezember x)	75.000	8.200	83.200	26.000	6.900	3.600
Jahresbezug 2007 x)	**851.953**	**101.620**	**953.573**	**113.150**	**86.500**	**69.229**
Zugang 2008 x)	**7.619**	**103**	**7.722**	**0**	**0**	**160**
Abgang	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresbezug 2008 x)	**859.572**	**101.723**	**961.295**	**113.150**	**86.500**	**69.389**

x)=geschätzt

2. Bezugskosten

2.1 Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“

961.295	cbm x	0,6300 €	=		605.615,85 €

2.2 Badenova AG & Co. KG

20.000	cbm x	0,444159 €	=	8.883,00 €	
93.150	cbm x	0,738152 €	=	68.759,00 €	77.642,00 €

2.3 Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“

86.500	cbm x	0,79 €	=		68.335,00 €
					751.592,85 €

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2009

- Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen -

Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2009	Wirtschaftsjahr 2008	tatsächlich besetzt 30.06.2008
12			
11			
10	0,12	0,43	0,43
9			
8	1,24		
7			
6		0,79	0,79
5	1,88	2,01	2,01
4			
3			
2			
Summe	**3,24**	**3,23**	**3,23**

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.2009

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	Zinsfestschrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Wirtschaftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 562 672	2002	153.387,56	45.877,19	2012	4,94	2,00	2.162,86	8.482,24	Restlaufzeit	16.12.2013	37.394,95
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	273.444,61	2020	4,59	2,00	12.347,15	17.977,57	Restlaufzeit	01.12.2020	255.467,04
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	145.057,83	2017	3,64	4,00	5.150,42	14.380,92	Restlaufzeit	01.12.2017	130.676,91
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	170.189,92	2023	4,07	2,00	6.839,31	8.678,39	Restlaufzeit	01.12.2023	161.511,53
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	340.603,20	2017	4,51	2,00	15.008,99	31.590,15	Restlaufzeit	15.12.2017	309.013,05
Summe			**1.294.807,65**	**975.172,75**				**41.508,73**	**81.109,27**			**894.063,48**
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		**2009**		**0,00**		5,500	2,00	**0,00**	**0,00**			**0,00**
Summe			**1.294.807,65**	**975.172,75**				**41.508,73**	**81.109,27**			**894.063,48**
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 17.693)				**55,12**				**2,35**	**4,58**			**50,53**

19

JAHRESABSCHLUSS

2007

DES EIGENBETRIEBES

WASSERVERSORGUNG

DER STADTWERKE BAD KROZINGEN

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2007

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

	********** *** EURO *** **********	********** *** EURO *** **********	********** *** EURO *** **********	********** * VORJAHR EURO* **********
1. UMSATZERLÖSE				
A) VERKAUFSERLÖSE				
6.3430.100000.5.000 WASSER-/KANAL- GEBÜHREN QUARTAL		1.940.926,37		1.874.962,16
6.3431.100000.3.000 ERLÖSE AUS D.ABGABE V. BAUWASSER		9.846,46		8.485,88
6.3431.110000.8.000 ERLÖSE A.D.WASSERVERK.A.D.GEM.U.KBG		119.860,47		97.301,67
		2.070.633,30		1.980.749,71
B) AUFLÖSUNG EMPFANGENER ERTRAGSZUSCHÜSSE				
6.3438.100000.0.000 AUFLÖSUNG PASSIV. ERTRAGSZUSCHÜSSE		91.309,00		93.501,00
C) SONSTIGE UMSATZERLÖSE				
6.3432.100000.1.000 ERLÖSE AUS MATERIALVERKAUF		0,00		0,00
6.3432.110000.6.000 ERLÖSE AUS ALTMATERIALVERKAUF		0,00		0,00
6.3433.100000.0.000 ERLÖSE A. INSTALL. ARBEITEN F. DRITTE		10.350,66		8.678,20
		10.350,66		8.678,20
2. ERHÖHUNG ODER VERMINDERUNG DES BESTANDS AN FERTIGEN UND UNFERTIGEN ERZEUGNISSEN				
6.3500.100000.0.000 BESTANDSVERÄNDERUNG IM MATERIALLAGER		646,64		0,00
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN				
6.3510.100000.7.000 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		0,00		0,00
4. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
6.3520.100000.4.000 ERTRÄGE AUFLÖSUNG WERTBERICHTIGUNG		600,00-		0,00
6.3532.100000.8.000 ERLÖSE A.D.AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN		0,00		0,00
6.3532.110000.2.000 ERLÖSE AUS STEUERERSTATTUNGEN		0,00		1.195,00
6.3534.100000.4.000 SONST.ERTRÄGE SOWEIT N. AUSSERORDENTLICH		2.390,79		2.719,00
6.3534.110000.9.000 ÜBRIGE ERTRÄGE		9,35		0,00
		1.800,14		3.914,00
			2.174.739,74	2.086.842,91
DAVON AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL				

		***** EURO *****	***** EURO *****	***** EURO *****	***** VORJAHR EURO *****
5.	MATERIALAUFWAND				
	A) AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN				
6.3540.500000.3.000	STROMBEZUGSKOSTEN F. GRUNDWASSERFÖRDERUN	3.474,22			1.250,14
6.3540.510000.8.000	BETRIEBSKOSTENUMLAGE AN WASERZWECKVERBAN	714.695,98			699.824,99
6.3541.500000.1.000	BRENNSTOFFE FÜR WERKSTATT	0,00			0,00
6.3541.510000.6.000	TREIBSTOFFE FÜR FUHRPARK	0,00			0,00
6.3545.510000.9.000	HOCHBEHÄLTER SCHLATT	65,73			0,00
6.3545.520000.3.000	WERKSTATT	1.679,62			343,41
6.3545.530000.8.000	FUHRPARK	1.146,11			926,37
6.3545.540000.2.000	GRUNDWASSERGEWINNUNG	0,00			0,00
6.3545.550000.7.000	LEITUNGSNETZ U. ANSCHLUSSLEITUNGEN	12.648,67			32.737,35
6.3545.560000.1.000	HAUSANSCHLÜSSE N.I. EIGENTUM D. GEMEINDE	2.943,76			4.059,18
6.3545.570000.6.000	ZÄHLER U. MESSGERÄTE	2.168,79			625,89
6.3545.580000.0.000	LAGEREINKÄUFE	0,00			0,00
6.3548.500000.9.000	INVENTURDIFFERENZEN	0,00			1.368,24
		738.822,88			741.135,57
	B) AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
6.3542.500000.0.000	WASSERUNTERSUCHUNG	4.082,60			3.242,75
6.3547.500000.0.000	HOCHBEH LTER SCHLATT	0,00			0,00
6.3547.510000.5.000	WERKSTATT	0,00			326,55
6.3547.520000.0.000	FUHRPARK	1.820,69			1.670,86
6.3547.530000.4.000	GRUNDWASSERGEWINNUNG	0,00			587,77
6.3547.540000.9.000	LEITUNGSNETZ U. ANSCHLUSSLEITUNGEN	40.258,54			46.968,89
6.3547.550000.3.000	Z HLER U. MESSGER TE	14.621,31			1.074,00
6.3547.560000.8.000	WERKZEUGE UND GER TE	2.140,44			3.031,35
		62.923,58			56.902,17
			801.746,46		798.037,74-

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2007

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

		*** EURO ***	*** EURO ***	*** EURO ***	* VORJAHR EURO*
6.	PERSONALAUFWAND				
	A) LÖHNE UND GEHÄLTER				
6.3550.415000.9.000	LÖHNE	0,00			81.420,22
6.3550.435000.8.000	VERSORGUNG	0,00			6.889,44
6.3550.445000.2.000	SOZIALVERSICHERUNG	0,00			17.225,32
6.3550.450000.0.000	BEIHILFE	0,00			0,00
6.3551.414000.1.000	GEHÄLTER	88.962,58			15.645,50
6.3551.434000.0.000	VERSORGUNG	8.742,41			1.714,42
6.3551.444000.5.000	SOZIALVERSICHERUNG	18.756,74			4.255,60
6.3551.450000.8.000	BEIHILFE	0,00			0,00
		116.461,73			127.150,50
	B) SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
6.3560.445000.0.000	BEITRÄGE Z.GESETZL. UNFALLVERSICHERUNG	1.479,67			1.525,45
			117.941,40		128.675,95-
	DAVON FÜR ALTERSVERSORGUNG				
7.	ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN				
6.3571.500000.3.000	ORDENTL.ABSCHREIBUNG A. SACHANLAGEN	138.691,32			149.584,37
			138.691,32		149.584,37-
	DAVON NACH § 253 ABS.2 SATZ 3 HGB				
8.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
6.3584.500000.5.000	ZUFÜHRUNG ZU WERTB. F.FORD.(ZAHLUNGSAUS)		0,00		1.000,00
6.3590.500000.0.000	ENTGELT FÜR WASSERENTNAHME		3.249,21		3.298,70
6.3590.510000.4.000	KONZESSIONSABGABE		143.758,45		144.997,00
6.3590.520000.9.000	FREMDENVERKEHRSBEIT.		3.625,00		0,00
6.3591.500000.8.000	BENUTZUNGSGEB.U.BEITRÄGE A. VERBÄNDE		797,00		797,00
6.3592.500000.6.000	VERSICHERUNGEN ALLER ART		4.926,37		3.891,00
6.3592.510000.0.000	KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNG		2.273,52		1.963,07
6.3593.500000.4.000	BÜROBEDARF, ZEITUNG, BÜCHER U.A.		749,60		553,33
6.3593.510000.9.000	BÜROMATERIAL, PORTO USW.		0,00		1.715,42
6.3593.520000.3.000	FUNK U. FERNSPRECH GEBÜHREN		2.869,49		915,43
6.3596.500000.9.000	FAHRTKOSTENERSATZ UA		4.689,47		3.743,09

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2007

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

	********** *** EURO *** **********	********** *** EURO *** **********	********** *** EURO *** **********	********** * VORJAHR EURO* **********
6.3597.500000.7.000 VERW.KOSTENBEITRAG AN DIE GEMEINDE		164.449,26		218.882,27
6.3597.510000.1.000 AUS UND FORTBILDUNG		794,20		1.793,05
6.3597.520000.6.000 PR FUNGS- UND BERATUNGSKOSTEN		6.481,76		20.447,32
6.3597.530000.0.000 SCHULUNG BETREUUNG (GIS)		5.574,51		9.253,97
6.3597.580100.0.000 NEUES HHRECHT EDV UMSTELLUNG		0,00		0,00
6.3599.500000.3.000 EDV-KOSTEN VERBRAUCHSABRECHNUNG		3.931,58		2.891,92
6.3599.510000.8.000 SONST. BETR. AUFWAND		2.979,81		0,00
		351.149,23		416.142,57
DAVON ZUFÜHRUNGEN ZU SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL			1.409.528,41	1.492.440,63-
9. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
6.3621.100000.9.000 ZINSERTRÄGE		27.389,63		17.932,66
DAVON AUS VERBUNDENEN UNTERNEHMEN			27.389,63	17.932,66
10. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
6.3651.500000.5.000 ZINSEN FÜR FREMDKREDITE		51.319,86		59.393,29
6.3651.510000.0.000 ZINSEN FÜR KREDITE V. D. GEMEINDE		0,00		0,00
6.3651.520000.4.000 SONSTIGE ZINSEN		1.418,00		0,00
		52.737,86		59.393,29
DAVON AN VERBUNDENE UNTERNEHMEN			52.737,86	59.393,29-
11. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT			739.863,10	552.941,65
12. AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
6.3661.500000.2.000 SONST.AUSSERGEWÖHNL. AUFWAND		2.330,16		0,00
13. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS			2.330,16-	0,00
14. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG				
6.3670.500000.1.000 KHRPERSCHAFTSTEUER		151.526,49		104.524,13
6.3670.510000.6.000 GEWERBEERTRAGSSTEUER		102.340,00		72.947,00
6.3670.520000.0.000 KAPITALERTRAGSSTEUER		0,00		0,00
		253.866,49		177.471,13

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2007

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

	********** *** E U R O *** **********	********** *** E U R O *** **********	********** *** E U R O *** **********	********** * VORJAHR EURO* **********
15. SONSTIGE STEUERN				
6.3681.500000.7.000 KRAFTFAHRZEUGSTEUER		1.207,00		1.046,74
			255.073,49	178.517,87-
16. JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST (-)			482.459,45	374.423,78

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

A K T I V S E I T E

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

		EURO	EURO	STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
A.	ANLAGEVERMÖGEN				
I.	SACHANLAGEN				
1.	GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE MIT GESCHÄFTS-, BETRIEBS- UND ANDEREN BAUTEN				
7.3020.300000.4.001	GRUNDSTÜCKE	191.189,00			201.136,00
2.	BETRIEBSANLAGEN				
7.3030.300000.1.001	GEWINNUNGSANLAGEN	38.345,00			43.495,00
3.	VERTEILUNGSANLAGEN				
7.3040.300000.9.001	VERTEILUNGSANLAGEN	1.173.113,00			1.325.055,00
7.3042.300000.5.001	HAUSANSCHLUSSLEITUNG	0,00			0,00
7.3043.300000.3.001	MESSEINRICHTUNGEN	22.062,00			21.878,00
4.	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
7.3071.300000.9.001	BETRIEBS U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	27.720,00			31.902,00
5.	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU				
7.3080.300000.8.001	ANLAGEN IM BAU	114.231,00			166.454,00
			1.566.660,00		1.789.920,00
II.	FINANZANLAGEN				
1.	AUSLEIHUNGEN AN VERBUNDENE UNTERNEHMEN				
7.3091.300000.3.001	AUSLEIHUNGEN AN VERB UNDENE UNTERNEHMEN	52.000,00			60.000,00

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN — BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

AKTIVSEITE — EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

	EURO	EURO	STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
2. BETEILIGUNGEN				
7.3092.300000.1.001 BETEILIGUNGEN KROZINGER BERG	352.952,42			352.952,42
7.3092.301000.7.001 BETEILIGUNGEN MÖHLINGRUPPE	392.138,60			392.138,60
		797.091,02		805.091,02
			2.363.751,02	2.595.011,02
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. VORRÄTE				
1. ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE				
7.3110.300000.3.001 ROH HILFS U. BETRIEBSSTOFFE	75.233,76			58.232,42
		75.233,76		58.232,42
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
1. FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN				
7.3120.300000.0.001 FORDERUNGEN AUS LIEFERUNG U LEISTUNG	1.119.487,74			1.054.926,14
7.3122.300000.7.001 PAUSCHALWERTBER. VERBRAUCHSABRECHNUNG	104.600,00			68.700,00
DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT VON MEHR ALS EINEM JAHR				
2. FORDERUNGEN AN DIE GEMEINDE / ANDERE EIGENBETRIEBE				
7.3140.300000.5.001 FORDERUNGEN AN DIE GEMEINDE	0,00			0,00
7.3141.300000.3.001 KASSENBESTAND	0,00			56.870,15
DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT VON MEHR ALS EINEM JAHR				

		EURO	EURO	STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
3.	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
7.3151.300000.0.001	STEUERERSTATTUNGEN FINANZAMT	28.716,87			0,00
7.3151.301000.6.001	STEUERERSTATTUNGEN GEMEINDE (GEW.ST UA)	0,00			0,00
7.3151.302000.1.001	SONSTIGE VERMÖGENSGE GENSTÄNDE	2.719,00			2.719,00
			1.255.523,61		1.183.215,29
				1.330.757,37	1.241.447,71
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
7.3182.300000.0.001	SONST. AKT. RECHNUNGSABGRENZ. POSTEN		0,00		0,00
				0,00	0,00
				3.694.508,39	3.836.458,73

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN — BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

P A S S I V S E I T E — EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

		EURO	EURO	STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
A.	E I G E N K A P I T A L				
I.	STAMMKAPITAL				
7.3200.900000.4.001	STAMMKAPITAL	50.000,00			50.000,00
			50.000,00		50.000,00
II.	RÜCKLAGEN				
1.	ALLGEMEINE RÜCKLAGE				
7.3230.900000.6.001	ALLGEMEINE RÜCKLAGE (ALT)	547.156,38			547.156,38
7.3230.901000.1.001	ALLGEMEINE RÜCKLAGE (NEU)	0,00			0,00
			547.156,38		547.156,38
III.	GEWINN				
	GEWINN DES VORJAHRES				
7.3788.900000.0.001	BILANZGEWINNE DER VORJAHRE	151.120,88			151.120,88
7.3789.900000.8.001	JAHRESGEWINN	374.423,78			374.423,78
7.3780.300000.2.001	BILANZVERLUST DER VORJAHRE	0,00			0,00-
7.3781.300000.0.001	JAHRESVERLUST	0,00			0,00-
		*525.544,66			*525.544,66
	VERWENDUNG FÜR				
7.3780.300000.2.001	BILANZVERLUST DER VORJAHRE	0,00			
7.3788.900000.0.001	BILANZGEWINNE DER VORJAHRE	223.589,00			
		*223.589,00			
		301.955,66			
	JAHRESGEWINN				
7.3789.900000.8.001	JAHRESGEWINN	482.459,45			
7.3781.300000.0.001	JAHRESVERLUST	0,00			
		*482.459,45			
			784.415,11		525.544,66
				1.381.571,49	1.122.701,04

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN — BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

PASSIVSEITE — EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

		EURO	EURO	STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
B.	SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL				
7.3240.900000.3.001	WERTBERICHTIGUNGEN		10.400,00		9.800,00
				10.400,00	9.800,00
C.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
7.3260.900000.8.001	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		613.064,00		685.811,00
7.3260.901000.3.001	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE HAUSANSCHL		131.853,00		150.415,00
				744.917,00	836.226,00
D.	RÜCKSTELLUNGEN				
1.	STEUERRÜCKSTELLUNGEN				
7.3271.900000.3.001	RÜCKSTELLUNGEN KÖRPERSCHAFTSTEUER	175.636,49			338.412,47
2.	SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN				
7.3284.900000.5.001	RÜCKSTELLUNGEN PRÜFUNGS BERATUNGSK.	32.940,00			27.840,00
			208.576,49		366.252,47
				208.576,49	366.252,47
E.	VERBINDLICHKEITEN				
1.	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN				
7.3300.900000.0.001	VERBINDLICHKEITEN KREDITE	1.052.850,25			1.128.750,01
	DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT BIS ZU EINEM JAHR				

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN — BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

P A S S I V S E I T E — EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

			STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
		EURO	EURO	
2.	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER GEMEINDE / ANDEREN EIGENBETRIEBEN			
7.3360.900000.4.001	VERBINDLICHK.GEMEINDE	287.404,90		338.962,09
	DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT BIS ZU EINEM JAHR			
3.	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN			
7.3370.900000.1.001	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	8.788,26		33.767,12
			1.349.043,41	1.501.479,22
			1.349.043,41	1.501.479,22
			3.694.508,39	3.836.458,73

Anlagennachweis

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen
Bad Krozingen

Sparte Wasserversorgung

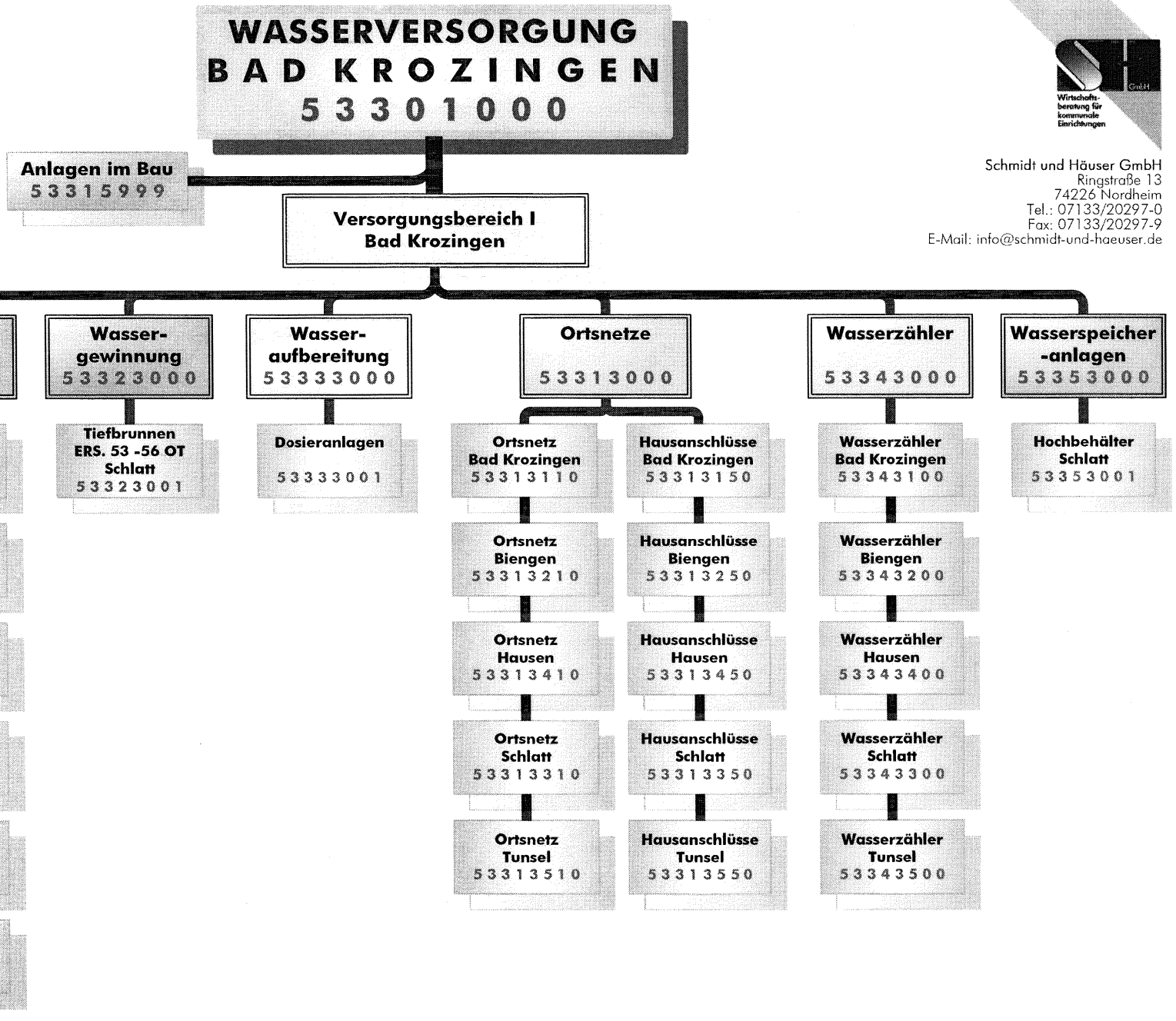
zum

31. Dezember 2007

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittliche Restbuchwerte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	310.878,76	0,00	0,00	0,00	310.878,76	109.742,76	9.947,00	0,00	119.689,76	191.189,00	201.136,00	3,20 %	61,50 %
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	111.651,39	0,00	0,00	0,00	111.651,39	68.156,39	5.150,00	0,00	73.306,39	38.345,00	43.495,00	4,61 %	34,34 %
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.913.506,11	147.980,51	237.927,78	54.370,61	5.877.929,45	4.566.573,11	116.181,34	0,00	4.682.754,45	1.195.175,00	1.346.933,00	1,98 %	20,33 %
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.688,97	3.232,04	0,00	0,00	136.921,01	101.786,97	7.414,04	0,00	109.201,01	27.720,00	31.902,00	5,41 %	20,25 %
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	166.459,37	2.146,55	0,00	-54.370,61	114.235,31	5,37	-1,06	0,00	4,31	114.231,00	166.454,00	0,00 %	100,00 %
Summe Sachanlagen	6.636.184,60	153.359,10	237.927,78	0,00	6.551.615,92	4.846.264,60	138.691,32	0,00	4.984.955,92	1.566.660,00	1.789.920,00	2,12 %	23,91 %
II. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	745.091,02	0,00	0,00	0,00	745.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	745.091,02	745.091,02	0,00 %	100,00 %
2. Sonstige Ausleihungen	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	52.000,00	60.000,00	12,50 %	81,25 %
Summe Finanzanlagen	809.091,02	0,00	0,00	0,00	809.091,02	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	797.091,02	805.091,02	0,99 %	98,52 %
Summe Anlagevermögen	**7.445.275,62**	**153.359,10**	**237.927,78**	**0,00**	**7.360.706,94**	**4.850.264,60**	**146.691,32**	**0,00**	**4.996.955,92**	**2.363.751,02**	**2.595.011,02**	**1,99 %**	**32,11 %**

Bad Krozingen

KOSTENSTELLENSTRUKTUR DER WASSERVERSORGUNG



Wirtschafts-
beratung für
kommunale
Einrichtungen

Schmidt und Häuser GmbH
Ringstraße 13
74226 Nordheim
Tel.: 07133/20297-0
Fax: 07133/20297-9
E-Mail: info@schmidt-und-haeuser.de

Haushaltsplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	103.666	103.666	103.666	103.666
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	2.056.800	2.056.800	2.056.800	2.056.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.650	8.650	8.650	8.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**2.172.116**	**2.172.116**	**2.172.116**	**2.172.116**
11	-	Personalaufwendungen	0	154.350-	155.760-	157.320-	158.890-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	40-	40-	40-	40-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	278.242-	283.600-	293.600-	288.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	138.424-	138.424-	138.424-	138.424-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	43.700-	43.000-	43.000-	43.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	692.850-	693.000-	693.500-	694.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	564.308-	553.586-	540.986-	543.996-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.871.914-**	**1.867.410-**	**1.866.870-**	**1.866.950-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**300.202**	**304.706**	**305.246**	**305.166**
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**300.202**	**304.706**	**305.246**	**305.166**
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**300.202**	**304.706**	**305.246**	**305.166**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	2.068.450	0	2.068.450	2.068.450	2.068.450
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	1.733.490-	0	1.728.986-	1.728.446-	1.728.526-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**334.960**	**0**	**339.464**	**340.004**	**339.924**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	165.000	0	55.000	21.996	15.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.000**	**0**	**75.000**	**41.996**	**35.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000-	0	290.000-	130.000-	170.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	0	20.000-	45.000-	26.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	98.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**598.000-**	**0**	**310.000-**	**175.000-**	**196.000-**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**421.000-**	**0**	**235.000-**	**133.004-**	**161.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**86.040-**	**0**	**104.464**	**207.000**	**178.924**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	81.200-	0	83.000-	85.000-	87.000-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**81.200-**	**0**	**83.000-**	**85.000-**	**87.000-**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**167.240-**	**0**	**21.464**	**122.000**	**91.924**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	103.666	103.666	103.666	103.666
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	2.056.800	2.056.800	2.056.800	2.056.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.650	8.650	8.650	8.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**2.172.116**	**2.172.116**	**2.172.116**	**2.172.116**
11	-	Personalaufwendungen	0	154.350-	155.760-	157.320-	158.890-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	40-	40-	40-	40-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	278.242-	283.600-	293.600-	288.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	138.424-	138.424-	138.424-	138.424-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	43.700-	43.000-	43.000-	43.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	692.850-	693.000-	693.500-	694.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	564.308-	553.586-	540.986-	543.996-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.871.914-**	**1.867.410-**	**1.866.870-**	**1.866.950-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**300.202**	**304.706**	**305.246**	**305.166**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**300.202**	**304.706**	**305.246**	**305.166**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**300.202**	**304.706**	**305.246**	**305.166**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	165.000	0	55.000	21.996	15.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.000**	**0**	**75.000**	**41.996**	**35.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000-	0	290.000-	130.000-	170.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	0	20.000-	45.000-	26.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	98.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**598.000-**	**0**	**310.000-**	**175.000-**	**196.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**421.000-**	**0**	**235.000-**	**133.004-**	**161.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753300000000: inneres Darlehen								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.000	20.000	20.000	20.000	72.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**12.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**72.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	98.000-	0	0	0	98.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**98.000-**	**0**	**0**	**0**	**98.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**86.000-**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**26.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**86.000-**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**26.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	65.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**65.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**65.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**65.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753310000002: Hausanschlüsse privat								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	65.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**65.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**65.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**65.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753310000003: Zähler und Messgeräte								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	70.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**70.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**70.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753310000004: Wekrstatteinrichtung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-	18.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**5.000-**	**18.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**5.000-**	**18.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**5.000-**	**18.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753310000005: Kraftfahrtzeuge								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	0	20.000-	0	38.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**18.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**38.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**38.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**18.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**38.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753310000006: Büroeinrichtungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	5.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753311000000: Beiträge Kernort								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	55.000	21.996	15.000	191.996
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**55.000**	**21.996**	**15.000**	**191.996**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**55.000**	**21.996**	**15.000**	**191.996**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**100.000**	**55.000**	**21.996**	**15.000**	**191.996**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753311000001: Baugebiet L123								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	20.000-	0	0	270.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**250.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**270.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**270.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**250.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**270.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753311000002: Baugebiet Graserweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	30.000-	0	0	40.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**40.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753312000001: Dottighofer Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	100.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753312000002: Vers.leitung Schlossstr.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	100.000-	0	0	110.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**110.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**110.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**110.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.Lederg.,Kirchst.								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753313000001: Halle Schlatt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	60.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**60.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753314000001: Baugebiet Lindenacker								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	30.000-	110.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**30.000-**	**110.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**30.000-**	**110.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**30.000-**	**110.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753315000000: Beiträge Tunsel								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	65.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**65.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753315000001: Baugebiet Gießiebelweg								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	80.000-	20.000-	0	130.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**80.000-**	**20.000-**	**0**	**130.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**80.000-**	**20.000-**	**0**	**130.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**80.000-**	**20.000-**	**0**	**130.000-**

WIRTSCHAFTSPLAN

2009

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

STROMERZEUGUNG

DER STADTWERKE BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009

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 Realschule. Die Anlagen sind als Betrieb gewerblicher Art (BgA) vom Finanzamt anerkannt.

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.

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 übergehen, 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. Durch die jährlichen Zahlungen an den Verkäufer der Anlage nehmen die Verbindlichkeiten und die Deckungsmittellücke ab, falls kein Verlust erwirtschaftet wird. 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. Die Visualisierung am PC läßt die Erzeugung von elektrischer Energie aus der Kraft der Sonne für die Schüler begreifbar machen. Damit können sich diese an Diskussionen fachkundig beteiligen.

Ergebnis 2007

Die 31 kWp Anlage auf dem Dach der Realschule erbringt bei entsprechender Sonneneinstrahlung einen hohe Leistung und damit entsprechende Einnahme, auf der anderen Seite verringern sich diese Einnahmen sehr schnell bei schlechten Verhältnissen. Trotz der guten Einnahmen hatten wir 1,6 t€ mehr erwartet. Bei den betrieblichen Aufwendungen konnten 1,2 t€ weniger verbucht werden, dafür wurde rü den Energietag BW an denGewerbeverband ein Werbekostenzuschuss von 2 t€ zzgl. 400 € an weiteren Kosten hierfür verausgabt, was insgesamt für den Verlust von 1.734,14 € verantwortlich ist.

Die Bilanzsumme lag bei 164.111 Euro.

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2008

Das Jahr 2008 war von der Sonneneinstrahlung her nicht besonders ertragreich. Die Aufwendungen konnten aber im Rahmen gehalten werden.

Wirtschaftsjahr 2009

Erfolgsplan 2009

Im Erfolgsplan werden die Vergütungen der ins Netz des örtlichen Netzbetreibers eingespeisten elektrischen Energie aufgrund des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) als hauptsächliche Einnahmequelle dienen. Wir erhalten für die Einspeisungen der Anlage auf dem Dach der Hauptschule 50,62 Cent/kWh und aus der Realschule 48,09 Cent/kWh.

2009 wurden die Werte aus den Vorauszahlungen für 2008 verwendet. Wir hoffen, dass durch die Einstrahlung der Sonne ein Betrag von 17.224 Euro eingenommen werden kann.

Auf der Ausgabenseite sind gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen zu erwarten.

Die Einnahmen und Ausgaben werden auf insgesamt 17.374 Euro geschätzt.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält als Ausgabeposition die Rate für die Anlage auf dem Realschuldach. Die restlichen Positionen sind kalkulatorischen Ursprungs.

Der Vermögensplan wird in Einnahme und Ausgaben auf 10.962 Euro gesetzt.

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 dargestellt. Da der Betriebszweig über den gesamten Zeitraum keinen nennenswerten Gewinn, aber auch keinen Verlust einfahren wird, wurden die Ansätze auf ein ausgeglichenes Ergebnis errechnet. Der Rest hängt von der Sonne ab, die tatsächlichen Begebenheiten durch mehr oder minder große Sonneneinstrahlung lassen sich im voraus kaum abschätzen.

GESAMTPLAN

2009

- Betriebszweig Stromerzeugung -

	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
Erfolgsplan:			
Erträge	17.374 €	17.375 €	15.742 €
Aufwendungen	17.374 €	17.375 €	17.456 €
Vermögensplan:			
Einnahmen -Deckungsmittel-	10.962 €	10.962 €	10.962 €
Ausgaben -Finanzbedarf-	10.962 €	10.962 €	10.567 €

ERFOLGSPLAN

2009

Sromerzeugung Erfolgsplan

HHStelle	Kostenstelle	Titel	Kostenart	Plan 2008	Plan 2009	Finanzplanung 2010	2011	2012
6.2430.100000.0	53103001	Vergütung nach EEG für Realschulanlagen	34210000	16.724	16.724	16.724	16.400	16.400
6.2430.100001.8	53103002	Vergütung nach EEG für Hauptschulanlage	34210000	500	500	500	500	500
6.2438.110000.0	53103001	Auflösung empfangener Zuweisungen Ranl	35710000	150	150	150	150	150
6.2543.500000.2	53103001	Unterhaltung Ranl Hilfs und Betriebsstoffe	42210000	700	700	700	700	700
6.2543.500001.0	53103002	Unterhaltung Hanl Hilfs und Betriebsstoffe	42210000	350	350	350	350	350
6.2571.500000.8	53103001	AfA auf Sachanlagen Ranl	47150000	10.583	10.583	10.583	10.583	10.583
6.2571.510000.2	53103002	AfA auf Sachanlagen Hanl	47150000	379	379	379	379	379
6.2592.500000.0	53101000	Versicherungen	44430000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.2597.500000.1	53101000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	44520000	1.524	1.524	1.429	1.429	1.429
6.2597.520000.0	53101000	EDV Kosten	42720001	100	100	100	100	100
6.2597.520100.7	53101000	SAP Einführung	42720002	829	829	324		
6.2597.530000.7	53101000	Prüfungs- und Beratungskosten	44294000	400	400	1.000	1.000	1.000
6.2651.500000.0	53103001	Zinsen aus Ratenkauf	45120000	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
Einnahmen				17.374	17.374	17.374	17.050	17.050
Ausgaben				17.374	17.374	17.374	17.050	17.050

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2009 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		17.224	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		150	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			17.374
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	879		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)		879	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)			
	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	(-)	10.962		
	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	(-)		10.962	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		4.024	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			15.865
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	(-)		1.509	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			1.509
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)			0
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	Σ			0

VERMÖGENSPLAN

2009

Stromerzeugung Vermögensplan

HHStelle	Investitionsauftrag	Titel	Kostenart	Plan 2008	Plan 2009	Finanzplanung 2010	2011	2012
7.2800.300000.5 -001		Zuführung zum Stammkapital						
7.2821.300000.8 -001		Zuweisungen und Zuschüsse						
7.2861.300000.7 -001	kein InvAuftrag	AfA auf Sachanlagen RanI		10.583	10.583	10.583	10.583	10.583
7.2861.300001.5 -001	kein InvAuftrag	AfA auf Sachanlagen HanI		379	379	379	379	379
7.2895.300000.1 -001		Deckungsmittel aus Vorjahren						
7.2907.900000.0 -001	753101000000	Erwerb PV Anlage Realschule	78310000	10.812	10.812	10.812	10.812	10.812
7.2907.910000.5 -001		Erwerb PV Anlage Hauptschule		0				
7.2940.910000.7 -001	kein InvAuftrag	Auflösung Zuweisungen		150	150	150	150	150
		Summe Einnahmen		10.962	10.962	10.962	10.962	10.962
		Summe Ausgaben		10.962	10.962	10.962	10.962	10.962

STROMERZEUGUNG

ERGEBNIS 2007

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

				2007 in €	
1.	Umsatzerlöse	(+)		15.403	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		152	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			15.555
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	276		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)		276	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)			
	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	(-)	10.962		
	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	(-)		10.962	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		4.730	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			15.968
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	(+)		187	
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			187
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)		1.508	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			1.508
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			-1.734
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)			0
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	Σ			-1.734

Bilanz zum 31.12.2007

Aktivseite	in €	in €	**Passivseite**	in €	in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital		
1. Betriebsanlagen			Stammkapital	15.494,00	
PV Anlage auf Realschule	153.451,00		II. Rücklagen		
PV Anlage auf Landeckschule	3.598,00				
		157.049,00	1. Allgemeine Rücklage	10.218,19	
			III. Gewinn/Verlust		
			Gewinn / Verlust	-1.734,14	
			Verlust aus Vorjahren	-2.042,05	
					21.936,00
			B. Empfangene Ertragszuschüsse		
B. Umlaufvermögen			Zuschüsse	2.175,00	
					2.175,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.896,15		1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	
2. Forderungen an die Gemeinde	4.165,85		2. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	0,00	
		7.062,00			
			3. Verbindlichkeit aus Ratenkauf	140.000,00	
					140.000,00
Bilanzsumme Aktiva		164.111,00	Bilanzsumme Passiva		164.111,00

Schlussbilanz Vorvorjahr

Anlagennachweis

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen
Bad Krozingen

Sparte Stromerzeugung

zum

31. Dezember 2007

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittliche Restbuchwerte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagen													
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	217.529,73	0,00	0,00	0,00	217.529,73	49.518,73	10.962,00	0,00	60.480,73	157.049,00	168.011,00	5,04 %	72,20 %
Summe Sachanlagen	217.529,73	0,00	0,00	0,00	217.529,73	49.518,73	10.962,00	0,00	60.480,73	157.049,00	168.011,00	5,04 %	72,20 %
Summe Anlagevermögen	**217.529,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.529,73**	**49.518,73**	**10.962,00**	**0,00**	**60.480,73**	**157.049,00**	**168.011,00**	**5,04 %**	**72,20 %**

Haushaltsplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.224	17.224	16.900	16.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**17.374**	**17.374**	**17.050**	**17.050**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.979-	1.474-	1.150-	1.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.962-	10.962-	10.962-	10.962-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.509-	1.509-	1.509-	1.509-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.924-	3.429-	3.429-	3.429-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**17.374-**	**17.374-**	**17.050-**	**17.050-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	17.224	0	17.224	16.900	16.900
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	6.412-	0	6.412-	6.088-	6.088-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.812**	**0**	**10.812**	**10.812**	**10.812**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.812-	0	10.812-	10.812-	10.812-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.812-**	**0**	**10.812-**	**10.812-**	**10.812-**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.812-**	**0**	**10.812-**	**10.812-**	**10.812-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.224	17.224	16.900	16.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**17.374**	**17.374**	**17.050**	**17.050**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.979-	1.474-	1.150-	1.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.962-	10.962-	10.962-	10.962-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.509-	1.509-	1.509-	1.509-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.924-	3.429-	3.429-	3.429-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**17.374-**	**17.374-**	**17.050-**	**17.050-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.812-	0	10.812-	10.812-	10.812-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.812-**	**0**	**10.812-**	**10.812-**	**10.812-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.812-**	**0**	**10.812-**	**10.812-**	**10.812-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753101000000: PV Anlage RS								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.812-	10.812-	10.812-	10.812-	43.248-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.812-**	**10.812-**	**10.812-**	**10.812-**	**43.248-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.812-**	**10.812-**	**10.812-**	**10.812-**	**43.248-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.812-**	**10.812-**	**10.812-**	**10.812-**	**43.248-**

WIRTSCHAFTSPLAN

2009

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

VERKEHRSBETRIEB

DER STADTWERKE BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 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 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 2007

Der Betrieb schließt mit einem Verlust von 54.762,98 € ab (Vorjahr: 78.395,09 €). Geplant war ein Verlust i.H.v. 64.896 € (Differenz -10.133,02 €). Auf der Einnahmenseite wurden zwar 9.330,04 € weniger eingenommen (5.094,38 € vom RVF und 4.020 € aus Werbeflächenverkauf aufgrund Ausfallzeit des Mercedes Sprinter Busses) wobei dem RVF auch 10 t€ weniger Ausgleichszahlungen überwiesen wurden. Bei den laufenden Kosten wurde unter dem Strich 17 t€ weniger verausgabt als geplant, abzgl. der um 2,5 t€ höheren AfA macht das ein Minus von 14,4 t€ bei den Aufwendungen. Die laufenden Kosten werden immer aufgrund der Vorjahresergebnisse geschätzt. Dabei können die Beträge schlussendlich höher oder, wie 2007, niedriger liegen. Wir versuchen konservativ zu planen, was dem Bilanzierungsgrundsatz des Vorsichtsprinzips entspricht.

Es ist festzustellen, dass der Betrieb der eigenen Buslinie sehr viel Arbeit in der Verwaltung mit sich bringt. Die Arbeit des Vereins wird von Allen mit außergewöhnlichem Engagement und vielen Ideen geleistet. Nur dadurch kann diese besondere Bad Krozinger Konstellation bestehen.

Neuanschaffung im Bereich Haltestellen (13.720,68 €) waren die einzigen Investitionen in 2007. Diesen stehen 21.668,68 € Abschreibungen gegenüber.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 119.366 €. Die Allgemeine Rücklage beträgt 94.913 €, der aufgelaufene Verlust von 155.597,55 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 210.360,53 € und ein negatives EK von – 115.447,53 € für den Betriebszweig.

Der Betriebszweig weißt eine Deckungsmittellücke i.H.v. 182.813,53 € aus. Durch den Konzern Stadtwerke ist in der Gesamtschau dessen Ergebnis relevant. Als ausschüttbare Beträge an die Gemeinde sind durch den Dauerverlustbetrieb Verkehr nur die Beträge der SBK relevant, nicht die der positiven Einzelunternehmungen

Wirtschaftsjahr 2008

In 2008 wurde der neue Fahrplan in Betrieb genommen. Nun fahren die Busse in einem Rundumtakt von morgens 8 bis abends 18 Uhr. Die Zahlen der Nutzer steigen kontinuierlich.

Wirtschaftsjahr 2009

Für 2009 sind gegenüber 2008 Erhöhungen von 17 t€ geplant. Hierbei wird unser Zuschuss an den Verein um 3 t€ steigen, weil deutlich mehr Fahrer gewonnen werden konnten und in 2009 die ärztliche Prüfung der Fahrer der „ersten Generation" anstehen. Dies wird zu erheblichen Belastungen führen. Des weiteren wurden die Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge aufgrund der Erfahrungen etwas nach oben gesetzt und die AfA steigt um 2,4 t€.

Im Vermögenshaushalt ist die Beschaffung eines neuen Busses geplant. Deshalb soll wieder ein inneres Darlehen von der Wasserversorgung aufgenommen werden.

GESAMTPLAN

2009

- Betriebszweig Verkehrsbetrieb -

	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
Erfolgsplan:			
Erträge	39.000 €	28.610 €	39.249 €
Aufwendungen	148.860 €	131.359 €	94.012 €
Vermögensplan:			
Einnahmen -Deckungsmittel-	118.900 €	18.500 €	21.669 €
Ausgaben -Finanzbedarf-	134.000 €	129.749 €	76.484 €

ERFOLGSPLAN 2009

Verkehrsbetrieb Erfolgsplan

HHStelle	Kostenstelle	Titel	Kostenart	Betrag in € 2008	Betrag in € 2009	Finanzplanung 2010	2011	2012
6.5430.100000.7	54701000	Fahrentgelt	34600000	4.560	6.000	6.000	6.000	6.000
6.5430.110000.1	54701000	Rückvergütung des RVF	34880000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.5430.120000.5	54703050	Erlöse a. Überl. Werbefläche Mercedes	34600000	24.050	26.000	37.200	37.200	37.200
6.5777.100000.2		Jahresverlust		102.749	109.860	95.524	95.085	94.646
6.5541.500000.0	54703050	Treibstoff Mercedes	42411000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54703051	Treibstoff Fiat	42411000					
6.5545.500000.0	54703050	Unterhaltung Fahzeug Mercedes	42510000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	54703051	Unterhaltung Fahzeug Fiat	42510000					
6.3545.510000.0	54701000	Materialdirektverbrauch Sonstiges (z.B. Fahrk	42730000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.5547.500000.0	54703050	Reparaturen	42210000	6.000				
6.5547.510000.6	54701000	Geräte und Ausstattung	42733000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.5547.520000.0	54703100	Instandhaltung Haltestellen Kernort	42120000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.5571.500000.5	54703000	AfA auf Sachanlagen sonst Kleinvermögen	47170000	18.500	20.900	27.200	27.200	27.200
	54703001	AfA auf Sachanlagen Carport	47130000		100	100	100	100
	54703100	AfA auf Sachanlagen Haltestellen Kernort	47140000		100	100	100	100
	54703200	AfA auf Sachanlagen Haltestellen Biengen	47140000		100	100	100	100
	54703300	AfA auf Sachanlagen Haltestellen Schlatt	47140000		100	100	100	100
	54703400	AfA auf Sachanlagen Haltestellen Hausen	47140000		100	100	100	100
	54703500	AfA auf Sachanlagen Haltestellen Tunsel	47140000		100	100	100	100
	54703050	AfA auf Sachanlagen Mercedes	47160000		100	100	100	100
	54703051	AfA auf Sachanlagen Fiat	47160000		100	100	100	100
6.5591.500000.0	54701000	Beiträge an Verbände (vku..)	44296000	200	200	200	200	200
6.5591.510000.3	54701000	Umlage RVF, SGB	43160000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.5591.520000.8	54701000	Buslinien der Stadtwerke in BK Umgebung	42910000	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
6.5592.500000.8	54701000	Versicherungen	44430000	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54703051	KFZ Vers. Fiat	44430000		4.500	4.500	4.500	4.500
6.5592.510000.0	54703050	KFZ Steuer Mercedes	44410000	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6.5593.500000.6	54701000	Bürobedarf	44310000	200	200	200	200	200
6.5593.510000.0	54701000	Funk- und Fernsprechgebühren	44310003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.5595.500000.1	54701000	Fahrpläne	42730000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.5596.500000.0	54701000	Fahrtkostenersatz	42620001	100	100	100	100	100
6.5596.510000.4	54701000	sonst. Aufwand für Fahrer	44297000	700	800	800	800	800
6.5597.500000.9	54701000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	44520000	13.099	13.000	13.000	13.000	13.000
6.5597.520000.8	54701000	EDV Kosten	42720001	150	150	150	150	150
6.5597.520100.3	54701000	SAP Einführung	42720002	1.000	500	500	500	500
6.5597.530000.2	54701000	Aus- und Weiterbildung	42620000	200	200	200	200	200
6.5597.540000.7	54701000	Prüfungs- und Beratungskosten	44294000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.5597.550000.0	54701000	Fremdleistungen zur Fahrerbereitstellung	43180000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.5597.560000.5	54701000	Ersatzliniendienst	42731000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.5599.510000.9	54701000	sonst. betrieblicher Aufwand	42710000	1.200	1.200	0	0	0
6.5651.510000.1	54701000	Zinsen für Kassenkredite von der Gemeinde	45120000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6.5651.520000.5	54701000	Zinsen für innere Darlehen innerh. SBK	45150000	2.310	2.310	3.074	2.635	2.196
6.5778.500000.5	54701000	Jahresgewinn						
		Summe Einnahmen		131.359	148.860	145.724	145.285	144.846
		Summe Ausgaben		131.359	148.860	145.724	145.285	144.846

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2009 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		39.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)		
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)		39.000
5.	Materialaufwand:			
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	27.500	
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)		27.500
6.	Personalaufwand:			
	a.) Löhne und Gehälter	(-)		
	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	(-)	21.700	
	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	(-)		21.700
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		92.350
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)		141.550
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	(-)		7.310
	davon an verbundene Unternehmen	(-)		7.310
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ		-109.860
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)		0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)		0
17.	außerordentliche Erträge	(+)	0	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	Σ		-109.860

VERMÖGENSPLAN 2009

Verkehrsbetrieb Vermögensplan

HHStelle	Kostenstelle	Titel	Kostenart	Betrag in € 2008	Betrag in € 2009	Finanzplanung 2010	2011	2012
7.5851.310000.0 -001	754700000000	Kredite von anderen Betriebszweigen	69210000		98.000			
7.5861.300000.3 -001		AfA auf Sachanlagen incl. GwG		18.500	20.900	27.200	27.200	27.200
7.5899.300000.1 -001		Deckungsmittellücke laufendes Jahr		111.249	15.100	0	0	0
7.5905.900000.0 -001	754700000001	Haltestellen etc.	78710000	10.000	15.000	1.500	1.000	1.000
	754700000002	Carport	78710000		10.000			
7.5906.900000.0 -001	754700000003	Erwerb Fahrzeug	78310000		88.000			
7.5908.900000.6 -001	754700000004	Ausrüstungsgegenstände	78310000	5.000	5.000		500	
7.5909.900000.4 -001	754700000005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78310000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
7.5936.900000.1 -001		Jahresverlust		102.749				
7.5951.910000.9 -001	754700000006	Tilgung von Krediten für inneres Darlehen	79210000	8.000	12.000	20.000	20.000	20.000
7.5995.900000.7 -001		Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren				4.700	4.700	5.200
		Summe Einnahmen		129.749	134.000	27.200	27.200	27.200
		Summe Ausgaben		129.749	134.000	27.200	27.200	27.200

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden des Betriebszweigs Verkehrbetrieb der SBK im Planjahr

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.-Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprüng-licher 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 Haushalts-jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Summe			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
Kreditaufnahme		**2006**	64.000,00	44.000,00	**8,00**	variabel	fest	1.924,00	8.000,00		2014	36.000,00
		2009	98.000,00	98.000,00	**8,00**	variabel	fest	380,00	4.000,00		2017	94.000,00
Summe			**162.000,00**	**142.000,00**				**2.304,00**	**12.000,00**			**130.000,00**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 17.693)				8,03				0,13	0,68			7,35

Vorgesehen ist:
Innneres Darlehen

des Betriebszweiges Wasserversorgung an den Betriebszweig Verkehrsbetriebe

Darlehenshöhe	64.000 €	98.000 €
Aufnahme	01.07.2006	innerhalb 2009
Zins	variabel nach durchschn. FK Zins der Wasserversorgung	
Tilgung Fest über	8 Jahre	8 Jahre
beträgt pro vollem Jahr	8.000 €	12.250 €

BETRIEBSZWEIG

VERKEHRSBETRIEB

ERGEBNIS

2007

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2007 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		32.220	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)		2.911	
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			35.131
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	8.286		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	5.151	13.437	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)			
	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	(-)	21.669		
	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	(-)		21.669	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		51.685	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			86.791
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	(-)		7.221	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			7.221
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			-58.881
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)			0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)			0
17.	außerordentliche Erträge	(+)			4.118
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)			0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ			4.118
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)			
21.	Sonstige Steuern	(-)		0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	Σ			-54.763

Vorjahresbilanz Betriebszweig Verkehrsbetriebe

Bilanz nach Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 S. 1 EigBVO Formblatt 1

Aktivseite

	EURO 31.12.2007	Summe EURO 31.12.2007
A Anlagevermögen		
I Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken		
Haltestellen	38.063,00 Euro	
Carport	11.104,00 Euro	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Kraftfahrzeuge	70.128,00 Euro	
BgA	71,00 Euro	
		119.366,00 Euro
B Umlaufvermögen		
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.057,00 Euro	1.057,00 Euro
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
		120.423,00 Euro

Passivseite

	EURO 31.12.2007	Summe EURO 31.12.2007
A Eigenkapital		
I Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	94.913,00 Euro	
II Verlust		
Verlust des Vorjahres	155.597,55 Euro	
Jahresverlust	54.762,98 Euro	
		-115.447,53 Euro
B Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber der		
langfristige Verb. geg. and. Betr.zweigen	52.000,00 Euro	52.000,00 Euro
Gemeinde (Kassenmehrausgabe)	182.090,09 Euro	182.090,09 Euro
sonst. kurzfr. Verbindlichkeiten	1.780,44 Euro	1.780,44 Euro
		120.423,00 Euro

Anlagenachweis Stadtwerke Bad Krozingen, Betriebszweig Verkehrsbetriebe

Stand: 31.12.2007

Anlagegüter	Anl. Gr.	Anschaffungs- und Herstellungkosten				Abschreibungen			
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
Haltestellen	515	223.305,96	13.720,68		237.026,64	189.235,96	9.727,68		198.963,64
Carport	570	14.493,57	0,00		14.493,57	2.310,57	1.079,00		3.389,57
Kraftfahrzeuge	573	107.224,83	0,00		107.224,83	26.305,83	10.791,00		37.096,83
Betr.- und Gesch.aus.	575	3.034,97	0,00		3.034,97	2.892,97	71,00		2.963,97
Summe		348.059,33	13.720,68	0,00	361.780,01	220.745,33	21.668,68	0,00	242.414,01

Alle Beträge in Euro

Anl. Gr. 515 - Zugang an bereits bei der Gemeinde voll abgeschriebenen Wartehäuschen 2006

Haushaltsplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	43.200	43.200	43.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**39.000**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.050-	63.850-	63.850-	63.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	21.700-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.310-	7.074-	6.635-	6.196-
16	-	Transferaufwendungen	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**148.860-**	**145.724-**	**145.285-**	**144.846-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**109.860-**	**95.524-**	**95.085-**	**94.646-**
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**109.860-**	**95.524-**	**95.085-**	**94.646-**
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**109.860-**	**95.524-**	**95.085-**	**94.646-**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	39.000	0	50.200	50.200	50.200
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	127.160-	0	117.724-	117.285-	116.846-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**88.160-**	**0**	**67.524-**	**67.085-**	**66.646-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	97.000-	0	1.000-	1.500-	1.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.000-**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**210.160-**	**0**	**70.024-**	**69.585-**	**68.646-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	98.000	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	12.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**86.000**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**124.160-**	**0**	**90.024-**	**89.585-**	**88.646-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	43.200	43.200	43.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**39.000**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.050-	63.850-	63.850-	63.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	21.700-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.310-	7.074-	6.635-	6.196-
16	-	Transferaufwendungen	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**148.860-**	**145.724-**	**145.285-**	**144.846-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**109.860-**	**95.524-**	**95.085-**	**94.646-**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**109.860-**	**95.524-**	**95.085-**	**94.646-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**109.860-**	**95.524-**	**95.085-**	**94.646-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	97.000-	0	1.000-	1.500-	1.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754700000001: Haltestellen, Wartebänke								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	1.500-	1.000-	1.000-	18.500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**1.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**18.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**1.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**18.500-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**1.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**18.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754700000002: Carport								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754700000003: Fahrzeuge								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	88.000-	0	0	0	88.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**88.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**88.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**88.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754700000004: Ausrüstungsgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	500-	0	5.500-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**0**	**500-**	**0**	**5.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**500-**	**0**	**5.500-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**0**	**500-**	**0**	**5.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
754700000005: Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	7.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**4.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**7.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**4.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**7.000-**

WIRTSCHAFTSPLAN

2009

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

ABWASSERBESEITIGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Gemeinde

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2009

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01.2009 aufgrund der §§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 14 Satz 1 Eigenbetriebsgesetz, der §§ 7 bis 9 Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz i.V. mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird im

a) Erfolgsplan
in Einnahmen und Ausgaben mit je 2.252.916 €

b) Vermögensplan mit 2.138.838 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbeseitigungsbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.017.038 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 300.000 € festgesetzt.

Bad Krozingen, den 26.01.2009

Dr. E. Meroth
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 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.

Ergebnis 2007

Die Abnahme von Abwasser lag bei 959.144 m³. Geplant waren 950.000 m³. Der Mittelwert im Zehnjahreszeitraum (1997 bis 2007) liegt bei 979 tm³. Die Verbrauchsschätzung war eher konservativ gehalten und entsprach wieder dem tatsächlichen Ergebnis. Der Verbrauch lag deutlich unter der Menge von 2004: 1.036 tm³ und 2005: 991 tm³, aber leicht über 2006 (955 tm³). Aufgrund dieser Menge lagen die Einnahmen mit 1.403.624,85 € nur um 16,7 t€ über dem Ansatz. Die Einnahmen aufgrund der Straßenentwässerungskostenkalkulation lagen um 29 t€ unter dem Ansatz, die Auflösung von Beiträgen war um 16,8 t€ höher als geplant. Da das ganze Jahr über ein positiver Kassenbestand vorlag konnten 21,6 t€ Zinsen vereinnahmt werden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wurden keine Zinseinnahmen einkalkuliert. Bei einem Volumen von 2,16 Mio € entspricht dies 1,2 % Abweichung vom Plan.

Aufwendungen

Die Mehr- und Minderaufwendungen bei den Kosten für Material, Roh- und Hilfsstoffen (+17 t€) sowie Verrechnungspositionen mit der Stadt (-30 t€) und Zinsen (-20 t€) sowie AfA (+17 t€) gleichen sich fast aus. Die wesentlichen Abweichungen betreffen die Betriebskosten- und allgemeine Umlage an den AZV. Hier wurden 113 t€ weniger verausgabt als geplant.

Damit ergibt die geringere Umlage (- 113 t€), die Mehreinnahme aus Zinserträgen (+21,6 t€), weniger Zinszahlungen (-20 t€) und weniger Kosten im Verwaltungsbereich den Überschuss i.H.v. 174.018,11 €. Dieser Überschuss wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Diese Verteilung wird auf der nächsten Seite veranschaulicht.

Die GuV und Bilanz sind als Anlage beigefügt.

Wirtschaftsjahr 2008

Der **Erfolgsplan 2008** wies in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen i.H.v. 2.178.212 Euro (Ergebnis Vorjahr 2.189.626 Euro) auf.

Der in den Vorjahren angefallene Gewinn wird mit 120.792 € an den Gebührenschuldner zurückgegeben. Damit beträgt die zur Kostendeckung notwendige Gebühr 1.414.860 €.

Der **Vermögenshaushalt** wies ein Volumen von 2.054.092 Euro auf. Eine Darlehensaufnahme wurde eingeplant, aber nicht benötigt.

Wirtschaftsjahr 2009

Auch für den Eigenbetrieb Abwasser haben wir die Umstellung auf das neue Softwareprogramm SAP mit dem neuen Haushaltsrecht eingesetzt. Das Eigenbetriebsgesetz hat aber in § 14 EigBG von dieser Möglichkeit noch nicht gebrauch gemacht, weswegen wir nebenher noch das bisherige, nicht geänderte, Haushaltsrecht für die Eigenbetriebe aufzeigen und planen. Deshalb haben wir zwei Satzungen, zwei Erfolgs- (Ergebnis-)pläne und Vermögenshaushalt (Finanzhaushalt) abgedruckt. Dies hat den Vorteil, dass der Leser sich an das neue Gewand gewöhnen kann.

.Der **Erfolgsplan 2009** wird in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen i.H.v. 2.252.916 € (Vorjahr 2.178.212 €) angesetzt. Die größte Position im Plan sind die Umlagen an den Abwasserzweckverband. Aufgrund umfangreicher Sanierungsmaßnahmen ist die Betriebskostenumlage von 532 t€ auf 693 t€ gestiegen. Bei den Prüfungs- und Beratungskosten sind die Beträge für die Globalberechnung enthalten.

Um die Mehrkosten beim AZV abfangen zu können und dennoch keine Gebührenerhöhung notwendig zu haben, wurde der Rückzahlungsbetrag an den Gebührenschuldner auf 229 t€ erhöht. Damit wäre Gebührenstabilität bei 1,46 €/m³ auch in 2009 gegeben.

.

Der **Vermögenshaushalt** weist ein Volumen von 2.138.838 € (Vorjahr 2.054.092 €) auf und gliedert sich wie folgt:

Einnahmen Titel	2009 Betrag in Euro
Beiträge aus Baugebieten Kernort	200.000 EUR
Beiträge aus Baugebieten Tunsel	140.000 EUR
Kredite von Dritten	1.017.038 EUR
Finanzmittelüberschuss aus AfA auf Sachanlagen incl. GwG	481.800 EUR
Deckungsmittel aus Vorjahren / Übrige Kassenmittel	300.000 EUR
	2.138.838 EUR

Ausgaben Titel	Betrag in Euro
Kanalnetz allgemein	30.000 EUR
Kanal Graserweg	50.000 EUR
Kanal Gewerbegebiet L123	700.000 EUR
Kanal Kurgarten	50.000 EUR
Kanal MW Schloß- / Metzgerstr	20.000 EUR
Kanal MW aufteilen in SW und RW	10.000 EUR
Biengen Ziegelgrund/Louis-Spahr-Straße	15.000 EUR
Kanal Halle Schlatt	80.000 EUR
Kanal Gissiebel	300.000 EUR
Maschinen und Geräte	3.000 EUR
Finanzmitteldefizit aus Auflösung Beiträge	270.000 EUR
Finanzmitteldefizit aus Auflösung Zuweisungen	11.141 EUR
Finanzmitteldefizit aus Auflösung von Rückstellungen aus Überschüssen	229.697 EUR
Tilgung von Krediten aus dem Kreditmarkt	370.000 EUR
	2.138.838 EUR

Die geplante Verschuldung wird am Ende des Jahres einen Stand von 4.473.815,53 Euro betragen, wobei dazu ein Gemeindedarlehen i.H.v. 763.309,37 € mit einem Zinssatz von z.Z. 4,564 % als inneres Darlehen gerechnet wird.

Das Baugebiet L123 ist vom Volumen her der größte und bestimmende Element im Vermögenshaushalt 2009. Die Darlehensaufnahme ist unter Berücksichtigung geringer Deckungsmitteln aus Vorjahren errechnet und wird erst mit Abschluss des Jahres 2009 konkret errechenbar sein.

Um eine gleichmäßig Verteilung der Rückzahlung von Gewinnen aus Vorjahren an die Gebührenzahler zu erreichen wurde die Verteilung wie folgt neu geplant:

Jahr	**2007 Erg.**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**Summe**
Übersch.02	88.221 €						88.221 €
Übersch.03	55.205 €	50.792 €					105.997 €
Übersch.04	3.318 €	70.000 €	172.697 €				246.015 €
Übersch.05			18.500 €	148.942 €			167.442 €
Übersch.06			18.500 €		144.918 €		163.418 €
Übersch.07			20.000 €			154.018 €	174.018 €
zunächst notw. Entw.gebühr	1.550.369 €	1.535.652 €	1.585.548 €	1.684.676 €	1.646.553 €	1.470.537 €	
mit Erg.verwendung notw.	**1.403.624 €**	**1.414.860 €**	**1.355.851 €**	**1.535.734 €**	**1.501.635 €**	**1.316.519 €**	
Summe Übersch.verw.	146.744 €	120.792 €	229.697 €	148.942 €	144.918 €	154.018 €	945.112 €

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2009 stellt sich wie folgt dar:

HHStelle	Titel	Plan 2009
I. Aufwand		
6.7540.500000.5	Strombezug	900 EUR
6.7543.500000.0	Kanalunterhaltung	40.000 EUR
6.7543.520000.9	Kanalsanierung	120.000 EUR
6.7547.500000.2	Kanalkataster	15.000 EUR
6.7547.510000.7	Kanalspülungen	45.000 EUR
6.7547.520000.1	Zähler u. Messgeräte	0 EUR
6.7547.530000.6	Geräte u. Ausstattung	1.500 EUR
6.7547.540000.0	KFZ Kosten	1.070 EUR
6.7549.500000.9	BKU AZV	693.097 EUR
6.7549.510000.3	Allg. Umlage AZV	356.710 EUR
6.7550.415000.0	Löhne u. Gehälter	27.609 EUR
6.7571.500000.5	AfA	481.800 EUR
6.7591.500000.0	Beiträge an Verbände	800 EUR
6.7591.510000.4	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000 EUR
6.7592.500000.8	Versicherungen	5.500 EUR
6.7593.500000.6	Bürobedarf	1.000 EUR
6.7593.510000.0	Funk- u. Fernsprechgebühren	400 EUR
6.7596.500000.0	Fahrtkostenersatz	200 EUR
6.7597.500000.9	Verwaltungsbeitrag an Gemeinde	130.000 EUR
6.7597.510000.3	Verr. Fuhrpark und Bauhof	
6.7597.520000.8	EDV Kosten	5.000 EUR
6.7597.520100.4	EDV Umstellung auf SAP	5.000 EUR
6.7597.521000.3	EDV GIS Anteil	5.000 EUR
6.7597.530000.2	Aus- und Weiterbildung	1.050 EUR
6.7597.540000.7	Prüfungs- u. Beratungskosten	80.000 EUR
6.7640.500000.1	Unterh. d. grundst. u. baul. Anlagen	
6.7651.500000.7	Zinsen für Fremdkredite	200.000 EUR
6.7651.510000.1	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	35.000 EUR
6.7681.500000.9	KFZ Steuer	280 EUR
	Summe Aufwand	2.252.916,00
II. Erträge		
6.7430.100000.7	Entwässerungsgebühren	1.431.830,45
6.7430.110000.1	Straßenentwässerung (Verrechnung)	310.247,55
6.7438.100000.2	Auflösung von Beiträgen	270.000,00
6.7438.110000.7	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	11.141,00
6.7439.100000.0	sonstige Einnahmen	0,00
6.7532.100000.0	Erträge aus Auflösung Überschüsse	229.697,00
6.7621.100000.0	Zinserträge	0,00
	Summe Einnahmen	2.252.916,00

III. Zusammenstellung

Aufwand	2.252.916,00
Ertrag	2.252.916,00
Überschuss	0,00
Abwassermenge	980.000,00
Gebührenbedarf je m³	1,46
tatsächliche Abwassergebühr	1,46
Zuschußbedarf je m³	0,00

GESAMTPLAN

2009

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -

	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007
Erfolgsplan:			
Erträge	2.252.916 €	2.178.212 €	2.189.626 €
Aufwendungen	2.252.916 €	2.178.212 €	2.189.626 €
Vermögensplan:			
Einnahmen -Deckungsmittel-	2.138.838 €	2.054.092 €	3.529.887 €
Ausgaben -Finanzbedarf-	2.138.838 €	2.054.092 €	3.529.887 €

ERFOLGSPLAN

Abwasserbeseitigung Erfolgsplan

Erträge

HHStelle	Kostenstellen	Titel	Sachkonto	Plan 2008	2009 Betrag in Euro	Finanzplanung 2010	2011	2012
6.7430.100000.7	53805000	Entwässerungsgebühren	33210000	1.414.860 EUR	1.431.831 EUR	1.535.734 EUR	1.501.636 EUR	1.470.537 EUR
6.7430.110000.1	53805000	Straßenentwässerung	33217000	366.760 EUR	310.247 EUR	316.452 EUR	322.781 EUR	329.237 EUR
6.7438.100000.2	53815000	Auflösung empfangener Beiträge	31000000	265.000 EUR	270.000 EUR	270.000 EUR	270.000 EUR	270.000 EUR
6.7438.110000.7	53815000	Auflösung empfangener Zuweisungen	31000001	10.800 EUR	11.141 EUR	11.141 EUR	11.141 EUR	11.141 EUR
6.7534.100000.6	53805000	69210000						
6.7532.100000.0	53805000	Erträge aus Auflösung Überschüsse Vorjahre	33217777	120.792 EUR	229.697 EUR	167.442 EUR	163.418 EUR	174.018 EUR
Summe Einnahmen				2.178.212 EUR	2.252.916 EUR	2.300.769 EUR	2.268.975 EUR	2.254.933 EUR

Aufwand

HHStelle		Titel	Sachkonto	Plan 2008	2009 Betrag in Euro	Finanzplanung 2010	2011	2012
6.7540.500000.5	53815000	Kanalbereich / Strombezug	42410000	900 EUR	900 EUR	925 EUR	950 EUR	975 EUR
6.7543.500000.0	53815000	Kanalbereich / Kanalunterhaltung	42120001	40.000 EUR	40.000 EUR	42.000 EUR	44.000 EUR	46.000 EUR
6.7543.520000.9	53815000	Kanalbereich / Kanalsanierung	42120002	120.000 EUR	120.000 EUR	126.000 EUR	132.000 EUR	138.000 EUR
6.7547.500000.2	53815000	Kanalbereich / Kanalkataster	42120003	20.000 EUR	15.000 EUR	10.500 EUR	11.000 EUR	11.500 EUR
6.7547.510000.7	53815000	Kanalbereich / Kanalspülungen	42120004	45.000 EUR	45.000 EUR	47.250 EUR	49.500 EUR	51.750 EUR
6.7547.520000.1	53805000	Zähler und Messgeräte (von Wasserversorgung)	42732000	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
6.7547.530000.6	53815000	Geräte und Ausstattung	42733000	1.500 EUR	1.500 EUR	1.575 EUR	1.650 EUR	1.725 EUR
6.7549.500000.9	53825000	Klärbereich Betriebskostenumlage Staufener Bucht	43130000	532.000 EUR	693.097 EUR	699.103 EUR	620.135 EUR	598.568 EUR
6.7549.510000.3	53825000	Klärbereich Allgemeine Umlage Staufener Bucht	43130000	431.500 EUR	356.710 EUR	376.650 EUR	400.874 EUR	380.786 EUR
6.7550.415000.0		Löhne und Gehälter		17.526 EUR				
	53815000	Löhne und Gehälter	44210000		0,00	0,00	0,00	0,00
	53815000	Löhne und Gehälter	41410000		9,00	9,00	9,00	9,00
	53815000	Löhne und Gehälter	40900000		0,00	0,00	0,00	0,00
	53815000	Löhne und Gehälter	40320000		4.500,00	4.518,00	4.563,00	4.609,00
	53815000	Löhne und Gehälter	40220000		1.900,00	1.842,00	1.860,00	1.879,00
	53815000	Löhne und Gehälter	40210000		0,00	0,00	0,00	0,00
	53815000	Löhne und Gehälter	40120000		21.200,00	21.316,00	21.529,00	21.744,00
6.7571.500000.5	53815000	AfA auf Sachanlagen	40110000		0,00	0,00	0,00	0,00
6.7591.500000.0	53805000	Beträge an Verbände (VkU)	47140000	467.654 EUR	481.800 EUR	496.900 EUR	492.300 EUR	483.900 EUR
6.7591.510000.4	53825000	Abwasserabgabe	44296000	800 EUR	800 EUR	816 EUR	832 EUR	849 EUR
6.7592.500000.8	53805000	Versicherungen	44410001	1.000 EUR	1.000 EUR	1.050 EUR	1.100 EUR	1.150 EUR
6.7593.500000.6	53815000	Bürobedarf	44430000	5.500 EUR	5.500 EUR	5.610 EUR	5.722 EUR	5.837 EUR
6.7593.510000.0		Telefon	44310000	1.000 EUR	1.000 EUR	1.020 EUR	1.040 EUR	1.061 EUR
6.7596.500000.0	53815000	Fahrtkostenersatz	44310003	400 EUR	400 EUR	408 EUR	416 EUR	424 EUR
6.7597.500000.9	53815000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde u. Sachkosten Bauhof, Fuhrpark	42620001	200 EUR	200 EUR	204 EUR	208 EUR	212 EUR
6.7597.520000.8	53815000	EDV Kosten Verbrauchsabrechnung / Buchhaltung	44520000	165.452 EUR	130.000 EUR	132.600 EUR	135.252 EUR	137.957 EUR
6.7597.520100.4	53815000	EDV Umstellung auf SAP	42720001	5.000 EUR	5.000 EUR	5.100 EUR	5.202 EUR	5.306 EUR
6.7597.521000.3	53815000	EDV Gis Anteil	42720002	5.000 EUR	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
6.7597.530000.2	53815000	Aus- und Weiterbildung	42720003	5.000 EUR	5.000 EUR	5.100 EUR	5.202 EUR	5.306 EUR
6.7597.540000.7	53815000	Prüfungs- und Beratungskosten	42620000	1.000 EUR	1.050 EUR	1.100 EUR	1.100 EUR	1.150 EUR
6.7651.500000.7	53805000	Zinsen für Fremdkredite öffentl. Banken	44294000	30.000 EUR	80.000 EUR	30.000 EUR	14.000 EUR	14.000 EUR
	53805000	Zinsen für Fremdkredite Kreditinst.	45140000	246.500 EUR	200.000 EUR	252.818 EUR	282.169 EUR	303.868 EUR
6.7651.510000.1	53805000	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	45170000					
	53803050	FR-BK 1166 Haltung V.Fahrzeugen (Versicherungen buchen auf 44430000)	45120000	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR
	53803051	FR-BK 1055 Haltung V.Fahrzeugen (Versicherungen buchen auf 44430000)	42510000		950 EUR	950 EUR	950 EUR	950 EUR
6.7681.500000.9	53803050	FR-BK 1166 KFZ Steuer	42510000		120 EUR	120 EUR	120 EUR	120 EUR
	53803051	FR-BK 1055 KFZ Steuer	44410000	280 EUR	280 EUR	286 EUR	291 EUR	297 EUR
Summe Ausgaben			44410000	2.178.212 EUR	2.252.916 EUR	2.300.769 EUR	2.268.975 EUR	2.254.933 EUR

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2009 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		1.971.775	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		281.141	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			2.252.916
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	222.400		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	1.049.807	1.272.207	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	27.609		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)			
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		27.609	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	481.800		
	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	(-)		481.800	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		236.020	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			2.017.636
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	(-)		235.000	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			235.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			280
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	(-)		280	280
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	Σ			0

VERMÖGENSPLAN

Abwasserbeseitigung Vermögensplan

Einnahmen

HHStelle		Titel	Sachkonto	Plan 2008	2009 Betrag in Euro	Finanzplanung 2010	2011	2012
7.7831.310000.7-001	753811000000	Beiträge aus Baugebieten Kernort	68910000	270.000 EUR	200.000 EUR			
7.7831.320000.1-001	753812000000	Beiträge aus Baugebieten Biengen	68910000					
7.7831.330000.6-001	753813000000	Beiträge aus Baugebieten Schlatt	68910000					
7.7831.340000.0-001	753814000000	Beiträge aus Baugebieten Hausen	68910000					
7.7852.300000.5-001	753800000000	Kredite von Dritten	69210000	887.938 EUR	1.017.038 EUR	611.483 EUR	452.059 EUR	344.427 EUR
7.7861.300000.4-001	keine Kostenstelle	Finanzmittelüberschuss aus AfA auf Sachanlagen incl. GwG		467.654 EUR	481.800 EUR	496.900 EUR	492.300 EUR	483.900 EUR
7.7870.300000.3-001	753820000000	Rückflüsse Investitionsumlage AZV Staufener Bucht	68430000	78.500 EUR				
7.7895.300000.3-001		Deckungsmittel aus Vorjahren / Übrige Kassenmittel		350.000 EUR	300.000 EUR			183.632 EUR
Summe Einnahmen				2.054.092 EUR	2.138.838 EUR	1.108.383 EUR	944.359 EUR	1.011.959 EUR

Ausgaben

				2008	Betrag in Euro	2010	2011	2012
7.7905.900000.1-001		Regenrückhaltebecken Rausgraben						
7.7907.900000.8-001	753810000001	Kanalnetz allgemein	78720000	30.000 EUR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000 EUR
7.7907.910001.0-001		Kanal Glöcklehof						
7.7907.910002.9-001	753811000002	Kanal Gewerbegebiet L123	78720000	686.000 EUR	700.000 EUR	50.000 EUR		
7.7907.910003.7-001	753811000004	Kanal Umlegung Keltenbuck	78720000	300.000 EUR	0 EUR			
7.7907.910004.5-001	753811000003	Kanal Kurgarten	78720000	50.000 EUR	50.000 EUR			
7.7907.910008.0-001		Kanal Breslauer Str. Nebenbahn						
7.7907.920000.7-001	753812000001	Kanal MW Schloß- / Metzgerstr	78720000	20.000 EUR	20.000 EUR			
7.7907.920001.5-001		Kanal MW Hippenäcker						
7.7907.920002.3-001		Kanal Schloßstr. Biengen		20.000 EUR				
7.7907.920003.0-001	753812000002	Kanal MW aufteilen in SW und RW	78720000	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR		
	753812000003	Biengen Ziegelgrund/Louis-Spahr-Straße	78720000		15.000 EUR			
7.7907.930000.1-001		Kanal Käppelefeld						
7.7907.930001.1-001		Kanal Hardtstraße						
7.7907.950000.2-001	753813000001	Kanal Halle Schlatt	78720000	15.000 EUR	80.000 EUR			
7.7907.940000.6-001		Kanal Schmidtackern						
7.7907.940001.4-001	753814000001	Kanal Lindenacker	78720000				50.000 EUR	100.000 EUR
7.7907.960000.0-001		Fernwirktechnik						
7.7908.900000.6-001	753810000003	Maschinen und Geräte	78720000	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
7.7909.900000.4-001		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GIS)						
7.7909.910000.9-001	753810000002	Fahrzeuge	78720000				10.000 EUR	
7.7940.900000.0-001	keine Kostenstelle	Finanzmitteldefizit aus Auflösung Beiträge		265.000 EUR	270.000 EUR	276.800 EUR	276.800 EUR	276.800 EUR
7.7940.910000.4-001	keine Kostenstelle	Finanzmitteldefizit aus Auflösung Zuweisungen		10.800 EUR	11.141 EUR	11.141 EUR	11.141 EUR	11.141 EUR
7.7945.900000.0-001	keine Kostenstelle	Finanzmitteldefizit aus Auflösung von Rückstellungen aus Überschü		120.792 EUR	229.697 EUR	167.442 EUR	163.418 EUR	174.018 EUR
7.7952.900000.3-001	753800000000	Tilgung von Krediten aus dem Kreditmarkt	79210000	423.500 EUR	370.000 EUR	380.000 EUR	400.000 EUR	420.000 EUR
Summe Ausgaben				2.054.092 EUR	2.138.838 EUR	1.108.383 EUR	944.359 EUR	1.011.959 EUR

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.	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
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 555 129	1986	439.455,37	40.492,36	2010	5,930	2,00	2.401,20	32.447,64	Restlaufzeit	01.05.2010	8.044,72
Bremer Landesbank, Oldenburg	629 212 1019	1987	511.291,88	85.211,65	2011	5,540	2,00	4.011,38	34.540,02	Restlaufzeit	30.06.2011	50.671,63
Landesbank B.-W.,Stuttgart	601 776 143	1987	766.937,82	140.631,51	2011	5,615	2,00	6.823,00	51.579,32	Restlaufzeit	15.08.2011	89.052,19
Bay.Hypo.-u. Vereinsbank AG,Stuttgart	780 130 193	1988	511.291,88	115.555,13	2012	5,840	2,00	6.261,70	33.823,58	Restlaufzeit	01.06.2012	81.731,55
Volksbank Staufen	3400192102	2007	560.000,00	521.948,80	2023	4,590	4,37	23.512,36	26.127,64	Restlaufzeit	15.02.2023	495.821,16
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	883.421,90	2024	4,599	4,27	39.927,37	41.048,99	Restlaufzeit	01.02.2024	842.372,91
Münchener Hypothekenbank,München	1800 313 002	1998	874.922,67	946,40	2009	4,200	2,00	19,87	946,40	Restlaufzeit	30.04.2009	0,00
Landesbank B.-W.,Stuttgart	605 157 855	1999	715.808,63	547.620,87	2025	4,470	2,00	12.595,28	11.026,40	10	17.06.2009	*536.594,47*
Umschuldung von Land.B BW 605157885		2009		*536.594,47*		*5,500*		*14.756,35*	*12.000,00*	*Restlaufzeit*		524.594,47
Münchener Hypothekenbank,München	1800 313 000	1998	684.619,83	168.779,21	2013	4,510	2,00	7.195,25	37.373,51	Restlaufzeit	15.02.2013	131.405,70
Münchener Hypothekenbank,München	1800 313 001	1998	777.163,66	206.036,63	2012	4,570	4,00	8.762,52	57.840,40	Restlaufzeit	31.05.2012	148.196,23
Postbank AG, Bonn	6146336017	2002	270.000,00	232.831,36	2028	4,690	2,00	10.793,18	7.269,82	10	14.12.2012	225.561,54
Helaba	800 051 836	2007	900.000,00	881.688,82		4,575	2,00	40.011,61	19.163,39	10	15.12.2017	862.525,43
Summe			**7.924.491,74**	**3.825.164,64**				**177.071,07**	**365.187,11**			**3.459.977,53**
Voraussicht. Kreditaufnahme		**2009**	**1.017.038,00**	1.017.038,00		4,800		**12.300,00** Aufnahme Okt 2009	**3.200,00**			**1.013.838,00**
Summe			**8.941.529,74**	**4.842.202,64**				**189.371,07**	**368.387,11**			**4.473.815,53**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 17.693)				**273,68**				**10,70**	**20,82**			**252,86**
Gemeindedarlehen		2002	1.663.309,37	763.309,37		4,564		34.837,44	0,00			763.309,37

STELLENPLAN

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2009

- Eigenbetrieb Abwasser -

Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2009	Wirtschaftsjahr 2008	tatsächlich besetzt 30.06.2008
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6		0,25	
5	0,47	0,47	0,47
4			
3			
2			
Summe	**0,47**	**0,72**	**0,47**

JAHRESABSCHLUSS

2007

DES EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITIGUNG

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

			Erfolgsplan 2007 in €		
1.	Umsatzerlöse	(+)		2.021.187	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		146.744	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			2.167.931
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	204.568		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	901.503	1.106.071	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	18.215		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)			
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		18.215	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	491.290		
	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	(-)		491.290	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		147.211	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			1.762.787
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	(+)		21694,85	
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			21.695
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)		252.375	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			252.375
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			174.464
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	(-)		446	446
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	Σ			174.018

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN — BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

AKTIVSEITE — ABWASSERBESEITIGUNG

		EURO	EURO	STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
A.	ANLAGEVERMÖGEN				
I.	SACHANLAGEN				
1.	GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE MIT GESCHÄFTS-, BETRIEBS- UND ANDEREN BAUTEN				
7.7020.300000.6.001	GRUNDSTÜCKE GRST.GL. RECHTE M. GESCH.BAU	743.300,00			798.078,00
2.	GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE OHNE BAUTEN				
7.7023.300000.0.001	GRUNDSTÜCKE,GRDST.GL RECHTE OHNE BAUTEN	91.494,00			91.494,00
3.	VERTEILUNGSANLAGEN				
7.7042.300000.7.001	LEITUNGSNETZ SW/RW	9.047.301,00			9.022.373,00
7.7042.310000.1.001	LEITUNGSNETZ MISCHW.	824.891,00			852.704,00
7.7043.300000.5.001	MESSEINRICHTUNGEN	0,00			0,00
4.	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN				
7.7060.300000.5.001	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	8.765,00			8.196,00
5.	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
7.7071.300000.0.001	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	30.492,00			36.194,00
6.	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU				
7.7081.300000.8.001	ANLAGEN IM BAU	355.225,00			435.893,00
			11.101.468,00		11.244.932,00

AKTIVSEITE ABWASSERBESEITIGUNG

		EURO	EURO	STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
II.	FINANZANLAGEN				
1.	BETEILIGUNGEN				
7.7092.300000.3.001	INVEST.KOST.ZUSCHUß AN AZV STAUF.BUCHT	1.258.028,75			1.465.470,28
7.7092.310000.8.001	BAUKOSTENANTEIL AM AZV STAUFENER BUCHT	58.579,00			61.662,00
			1.316.607,75		1.527.132,28
				12.418.075,75	12.772.064,28
B.	UMLAUFVERMÖGEN				
I.	FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
1.	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN				
7.7120.300000.2.001	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNG UND LEISTUNG	23.381,50			18.346,88
	DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT VON MEHR ALS EINEM JAHR				
2.	FORDERUNGEN GEGEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN				
7.7130.300000.0.001	FORDERUNGEN GEGEN VERBUNDENE UNTERNEHME	142.691,58			132.591,36
	DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT VON MEHR ALS EINEM JAHR				
3.	FORDERUNGEN AN DIE GEMEINDE / ANDERE EIGENBETRIEBE				
7.7140.300000.7.001	FORDERUNGEN AN DIE GEMEINDE	745.184,92			642.441,27
	DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT VON MEHR ALS EINEM JAHR		911.258,00		793.379,51
				13.329.333,75	13.565.443,79

P A S S I V S E I T E ABWASSERBESEITIGUNG

		EURO	EURO	STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
II.	**GEWINN**				
	VERLUST DES VORJAHRES				
7.7788.900000.1.001	ALLG. ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	0,00			0,00
7.7789.900000.0.001	BILANZGEWINN DER VORJAHRE	0,00			0,00
7.7789.910000.4.001	JAHRESGEWINN	0,00			0,00
7.7780.300000.4.001	BILANZVERLUST VORJAHRE	0,00			0,00-
7.7781.300000.2.001	JAHRESVERLUST	0,00			0,00-
		*0,00			*0,00
	AUSGLEICH DURCH				
7.7780.300000.4.001	BILANZVERLUST VORJAHRE	0,00			
7.7788.900000.1.001	ALLG. ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	0,00			
		*0,00			
	JAHRESVERLUST	0,00			
7.7789.900000.0.001	BILANZGEWINN DER VORJAHRE	0,00			
7.7789.910000.4.001	JAHRESGEWINN	0,00			
7.7781.300000.2.001	JAHRESVERLUST	0,00			
		*0,00			
			0,00		0,00
				911.258,00	793.379,51
A.	**S O N D E R P O S T E N M I T R Ü C K L A G E A N T E I L**				
7.7250.900000.2.001	FÖRDERMITTEL U. ZU- SCHÜSSE DRITTER		0,00		0,00
				0,00	0,00
B.	**E M P F A N G E N E E R T R A G S Z U S C H Ü S S E**				
7.7260.900000.0.001	BEITRÄGE		7.139.268,00		7.020.952,00
7.7260.910000.4.001	ZUWEISUNGEN ALS ERTRAGSZUSCHÜSSE		393.855,00		404.996,00
				7.533.123,00	7.425.948,00

		EURO	EURO	STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
C.	**R Ü C K S T E L L U N G E N**				
1.	**RÜCKSTELLUNGEN FÜR PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN**				
7.7270.902002.4.001		0,00			88.221,12
7.7270.902003.2.001		50.791,81			105.996,81
7.7270.902004.0.001		242.697,44			246.015,44
7.7270.902005.9.001	RÜCKSTELLUNG FÜR ÜBERSCHUSSZ. 2005	167.441,69			167.441,69
7.7270.902006.7.001	RÜCKSTELLUNG FÜR ÜBERSCHUSS 2006	337.436,15			163.418,04
			798.367,09		771.093,10
				798.367,09	771.093,10
D.	**V E R B I N D L I C H K E I T E N**				
1.	**VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN**				
7.7300.900000.2.001	LANGFRIST. VERBINDL. GEG. KREDITANSTALTE	4.234.534,29			3.703.778,32
	DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT BIS ZU EINEM JAHR				
2.	**VERBINDLICHKEITEN LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN**				
7.7330.900000.4.001	VERBINDLICHK. AUS LIEFER. UND LEISTUNG	0,00			1.315,00
	DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT BIS ZU EINEM JAHR				
3.	**VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER UNTERNEHMEN, MIT DENEN EIN BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS BESTEHT**				
7.7350.900000.9.001	VERBINDL.GEG.UNTERN. M.BETEILGUNGSVERHÄL	0,00			0,00
	DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT BIS ZU EINEM JAHR				

OKZ 4180 GEMEINDE BAD KROZINGEN — BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

P A S S I V S E I T E — ABWASSERBESEITIGUNG

		EURO	EURO	STAND 31.12.2007	STAND VORJAHR 31.12.2006
4.	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER GEMEINDE / ANDEREN EIGENBETRIEBEN				
7.7306.900000.1.001	LANGFRIST. VERBINDL. GEGENÜBER GEMEINDE	763.309,37			1.663.309,37
7.7360.900000.6.001	VERBINDL.GEGENÜBER GEMEINDEN	0,00			0,00
			4.997.843,66		5.368.402,69
	DAVON MIT EINER RESTLAUFZEIT BIS ZU EINEM JAHR			4.997.843,66	5.368.402,69
				13.329.333,75	13.565.443,79

Anlagenachweis Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - OKZ 4180/01

Kostenstellen	Anl. Gr.	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang: Afa im Haushaltsjahr	Abgang (abgeschr. Afa aus Sp. 4 ausgew. Abgänge)	Endstand	BRW
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
700000 Außenanlagen	104	41.334,06			41.334,06	1,06			1,06	41.333,00
700000 Sonstige unbebaute Betriebsgrundstücke	113	50.162,33			50.162,33	1,33			1,33	50.161,00
700000 Schmutz.u.Oberflächenwasser Kanal. Trennsystem	150	15.156.701,12			15.156.701,12	7.197.650,12	346.630,00		7.544.280,12	7.612.421,00
700001 Kanalisation Kernort	150	99.205,00	92.180,63		191.385,63	10.839,00	8.747,63		19.586,63	171.799,00
700002 Kanalisation Biengen	150	11.862,37	1.556,57		13.418,94	802,37	385,57		1.187,94	12.231,00
700003 Kanalisation Schlatt	150	124.298,47	319.734,54		444.033,01	6.218,47	9.141,54		15.360,01	428.673,00
700004 Kanalisation Hausen	150	818.181,92			818.181,92	81.706,92	20.514,00		102.220,92	715.961,00
700005 Kanalisation Tunsel	150	124.967,34			124.967,34	15.626,34	3.125,00		18.751,34	106.216,00
700000 Mischwasserkanäle	151	1.232.407,86			1.232.407,86	610.826,86	31.231,00		642.057,86	590.350,00
700000 Mischwasserkanäle UKst02	151	249.015,01	9.739,09		258.754,10	17.692,01	6.321,09		24.213,10	234.541,00
700000 Sonderbauwerke RÜB etc.	152	1.603.845,81			1.603.845,81	844.270,81	53.751,00		898.021,81	705.824,00
700000 Sonderbauwerke RÜB etc. Biengen	152	40.764,00			40.764,00	2.261,00	1.027,00		3.288,00	37.476,00
700000 Werkzeuge u.Masch.	171	19.727,57	2.199,69		21.927,26	11.531,57	1.630,69		13.162,26	8.765,00
700000 Büroausstattung u. Büroeinrichtung	172	13.993,22			13.993,22	12.985,22	1.008,00		13.993,22	0,00
700000 Sonstige BuG-Ausstattung	175	41.062,58			41.062,58	5.876,58	4.694,00		10.570,58	30.492,00
700000 Anlagen im Bau	180	343.331,12	11.466,36		354.797,48	1,12	1,36		2,48	354.795,00
700001 Anlagen im Bau KO	180	63.166,32		63.166,32	0,00	0,32		0,32	0,00	0,00
700002 Anlagen im Bau Biengen	180	430,13			430,13	0,13			0,13	430,00
700003 Anlagen im Bau Schlatt	180	28.967,31		28.967,31	0,00	0,31		0,31	0,00	0,00
700004 Anlagen im Bau Hausen	180	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
700005 Anlagen im Bau Tunsel	180									
Zw.Summe		**20.063.423,54**	**436.876,88**	**92.133,63**	**20.408.166,79**	**8.818.491,54**	**488.207,88**	**0,63**	**9.306.698,79**	**11.101.468,00**
Kapitaleinlage an Zweckverbände		**1.992.502,35**	**0,00**	**207.441,53**	**1.785.060,82**	**527.032,07**			**527.032,07**	**1.258.028,75**
Baukostenanteil AZV	181	**128.236,29**			**128.236,29**	**66.574,29**	**3.083,00**		**69.657,29**	**58.579,00**
Anlagekapital Sa.:		**22.184.162,18**	**436.876,88**	**299.575,16**	**22.321.463,90**	**9.412.097,90**	**491.290,88**	**0,63**	**9.903.388,15**	**12.418.075,75**
./. Unverzinsliche Kapitalanteile (Beträge, Zuv.)	198 199	12.793.370,23	405.072,98		13.198.443,21	5.367.422,23	283.944,98		5.651.367,21	7.547.076,00
Sa.:			405.072,98				283.944,98			**4.870.999,75**

		AK / HK				AfA					Buchungen	
Summen	AG	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang:	Abgang	Endstand	BRW	AK/HK	AfA
Außenanl.	104	41.334,06	0,00	0,00	41.334,06	1,06	0,00	0,00	1,06	41.333,00	0,00	0,00
unbeb. Grundst.	113	50.162,33	0,00	0,00	50.162,33	1,33	0,00	0,00	1,33	50.161,00	0,00	0,00
getrennt Kanal	150	16.335.216,22	413.471,74	0,00	16.748.687,96	7.312.843,22	388.543,74	0,00	7.701.386,96	9.047.301,00	413.471,74	388.543,74
Mischkanal	151	1.481.422,87	9.739,09	0,00	1.491.161,96	628.718,87	37.552,09	0,00	666.270,96	824.891,00	9.739,09	37.552,09
Sonderbauwerke	152	1.644.609,81	0,00	0,00	1.644.609,81	846.531,81	54.778,00	0,00	901.309,81	743.300,00	0,00	54.778,00
Werkzeuge u. Masch.	171	19.727,57	2.199,69	0,00	21.927,26	11.531,57	1.630,69	0,00	13.162,26	8.765,00	2.199,69	1.630,69
Büroeinr.	172	13.993,22	0,00	0,00	13.993,22	12.985,22	1.008,00	0,00	13.993,22	0,00	0,00	1.008,00
sonst. BuG Ausst.	175	41.062,58	0,00	0,00	41.062,58	5.876,58	4.694,00	0,00	10.570,58	30.492,00	0,00	4.694,00
Anlage im Bau	180	435.894,88	11.466,36	92.133,63	355.227,61	1,88	1,36	0,63	2,61	355.225,00	-80.667,27	0,73
Baukostenanteil AZV	181	128.236,29	0,00	0,00	128.236,29	66.574,29	3.083,00	0,00	69.657,29	58.579,00	0,00	3.083,00
Kapitaleinlage AZV		1.992.502,35	0,00	207.441,53	1.785.060,82	527.032,07	0,00	0,00	527.032,07	1.258.028,75	-207.441,53	0,00
Summe Anl V		22.184.162,18	436.876,88	299.575,16	22.321.463,90	9.412.097,90	491.290,88	0,63	9.903.388,15	12.418.075,75	137.301,72	491.290,25

Haushaltsplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	281.141	281.141	281.141	281.141
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.971.775	2.019.628	1.987.835	1.973.792
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**2.252.916**	**2.300.769**	**2.268.976**	**2.254.933**
11	-	Personalaufwendungen	0	27.600-	27.676-	27.952-	28.232-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	9-	9-	9-	9-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	239.720-	240.823-	251.884-	262.995-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	481.800-	496.900-	492.300-	483.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	235.000-	287.818-	317.169-	338.868-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.049.807-	1.075.753-	1.021.009-	979.354-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	218.980-	171.790-	158.653-	161.575-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.252.916-**	**2.300.769-**	**2.268.976-**	**2.254.933-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	1.971.775	0	2.019.628	1.987.835	1.973.792
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	1.771.116-	0	1.803.869-	1.776.676-	1.771.033-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200.659**	**0**	**215.759**	**211.159**	**202.759**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	340.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.258.000-	0	273.000-	93.000-	130.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.258.000-**	**0**	**273.000-**	**93.000-**	**130.000-**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**918.000-**	**0**	**273.000-**	**93.000-**	**130.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**717.341-**	**0**	**57.241-**	**118.159**	**72.759**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	1.017.038	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	370.000-	0	0	0	0
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**647.038**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**70.303-**	**0**	**57.241-**	**118.159**	**72.759**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	281.141	281.141	281.141	281.141
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.971.775	2.019.628	1.987.835	1.973.792
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**2.252.916**	**2.300.769**	**2.268.976**	**2.254.933**
11	-	Personalaufwendungen	0	27.600-	27.676-	27.952-	28.232-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	9-	9-	9-	9-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	239.720-	240.823-	251.884-	262.995-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	481.800-	496.900-	492.300-	483.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	235.000-	287.818-	317.169-	338.868-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.049.807-	1.075.753-	1.021.009-	979.354-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	218.980-	171.790-	158.653-	161.575-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.252.916-**	**2.300.769-**	**2.268.976-**	**2.254.933-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	340.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.258.000-	0	273.000-	93.000-	130.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.258.000-**	**0**	**273.000-**	**93.000-**	**130.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**918.000-**	**0**	**273.000-**	**93.000-**	**130.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753810000001: Kanalnetz allgemein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	120.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**120.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**120.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753810000002: Fahrzeuge								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	10.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753810000003: Maschinen und Geräte								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	9.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**9.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**9.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753811000000: Beiträge Kernort								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753811000001: Graserweg Kanal								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	130.000-	0	0	180.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**180.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**180.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753811000002: Gew.geb L123 Kanal								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000-	50.000-	0	0	750.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**700.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**700.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**750.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**700.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**750.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753811000003: Kurgarten Kanal								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753812000001: Schloßstr/Metzgerstr Kanal								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753812000002: MW in SW - RW Aufteilung								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753812000003: Ziegelgrund/Louis-Spahr-Str Kanal								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753813000001: Schlatt Halle Kanal								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	80.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753814000001: Lindenacker Kanal								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	100.000-	150.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**150.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**150.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753815000000: Beiträge Tunsel								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	140.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Geplante Gesamt-kosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6
753815000001: Giessiebel Kanal								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	50.000-	0	0	350.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**350.000-**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**350.000-**

Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH

a) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2007

b) Lagebereicht des Geschäftsführers

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	31.12.2007		31.12.2006	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Rechte und Werte		8.848,00		13.299,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.267.969,62		16.160.775,21	
2. Technische Anlagen und Maschinen	40.485,50		27.555,50	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.811,15		373.703,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	16.621.266,27	14.300,00	16.576.333,71
		16.630.114,27		16.589.632,71
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	1.109,00		1.109,00	
2. Waren und Stoffe des Kurbetriebes	22.055,92	23.164,92	8.349,64	9.458,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	658.954,44		639.701,43	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	368.205,68		339.199,11	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	27.516,19	1.054.676,31	86.489,67	1.065.390,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.043.717,90		2.169.610,15
		3.121.559,13		3.244.459,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.027,72		20.050,72
		19.770.701,12		19.854.142,43

Passiva

	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.351.942,65	2.351.942,65
II. Verlustvortrag	-190.394,90	-369.279,81
III. Jahresüberschuss	84.661,72	178.884,91
	2.246.209,47	2.161.547,75
B. Sonderposten		
Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	8.447.308,01	8.806.889,33
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	254.498,00	277.532,00
2. Steuerrückstellungen	98.027,00	54.995,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.191.281,36	1.097.051,95
	1.543.806,36	1.429.578,95
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.149.236,86	5.482.899,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	641.810,83	384.761,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	70.858,74	70.858,74
4. Sonstige Verbindlichkeiten	828.116,85	766.107,07
--davon aus Steuern EUR 19.551,89 (i. Vj. EUR 17.553,03)--		
	6.690.023,28	6.704.626,67
E. Rechnungsabgrenzungsposten	843.354,00	751.499,73
	19.770.701,12	19.854.142,43

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

1. Umsatzerlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Materialaufwand
   a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Stoffe des Kurbetriebes
   b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
   a) Löhne und Gehälter
   b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung
   –davon für Altersversorgung EUR 227.372,48 (i. Vj. EUR 223.535,55)–
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
   –davon an Gesellschafter EUR 2.217,16 (i. Vj. EUR 3.582,54)–
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
11. Sonstige Steuern
12. Jahresüberschuss

	2007		2006	
	EUR	EUR	EUR	EUR
		8.619.032,99		8.180.413,80
		1.484.070,06		1.614.739,12
	-182.898,32		-216.054,72	
	-2.766.252,44	-2.949.150,76	-2.636.636,00	-2.852.690,72
	-2.040.936,94		-1.989.851,88	
	-650.221,41	-2.691.158,35	-650.896,00	-2.640.747,88
		-1.276.207,70		-1.250.935,52
		-2.814.196,41		-2.510.300,00
		62.111,47		32.917,74
		-257.054,79		-272.545,06
		177.446,51		300.851,48
		-61.032,93		-70.110,15
		-31.751,86		-51.856,42
		84.661,72		178.884,91

Anlage 2

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2007

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Die Erträge in den vergangenen Jahren entwickelten sich wie folgt:

	2003	2004	2005	2006	2007
Umsatzerlöse	€ 6,973 Mio.	€ 7,302 Mio.	€ 7,337 Mio.	€ 8,180 Mio.	€ 8,619 Mio.
Sonstige betriebliche Erlöse	€ 1,565 Mio.	€ 1,692 Mio.	€ 1,562 Mio.	€ 1,615 Mio.	€ 1,484 Mio.
Erträge insgesamt	€ 8,538 Mio.	€ 8,994 Mio.	€ 8,899 Mio.	€ 9,795 Mio.	€ 10,103 Mio.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und des Jahresergebnisses ist wie folgt darstellbar:

	2003	2004	2005	2006	2007
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in €	299.189	284.334	90.617	300.851	177.447
Jahresergebnis in €	34.229	55.158	- 69.626	178.885	84.662

Aufgrund des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 177.447 € und des Jahresüberschusses 2007 in Höhe von 84.662 € verringerte sich der Bilanzverlust von 190.395 € auf 105.733 €.

Die Gesundheitsbranche und insbesondere der Bereich stationäre- und ambulante Rehabilitation befinden sich weiterhin in der Entwicklung. Die gesetzlichen Sozialversicherungsträger wie deutscher Rentenversicherungsbund und gesetzliche Krankenkassen sind weiterhin sehr bemüht Einsparungen bei den Leistungsträgern zu erreichen. Eine Erhöhung der Preise der medizinischen Leistungen um die Inflationsrate ausgleichen zu können, ist derzeit nicht möglich.

Im Bereich der Heilverfahren müssen wir weiterhin davon ausgehen, dass sowohl weniger Anträge gestellt werden als auch weniger Anträge bewilligt werden. Im Bereich der Anschlussrehabilitation sind aus einem niedrigeren Niveau heraus Zuwächse zu verzeichnen.

Im Bereich der Heilmittel sind Rückgänge bei der so genannten Rezeptgymnastik und bei Wassergymnastik bei Mitgliedern der Rheuma-Liga festzustellen. Die medizinischen Therapien wie Massagen, Krankengymnastik, Naturfango, Wärmebehandlung und Wannenbäder sind stabil. Hauptverantwortlich hierfür sind die Qualität unserer Angebote, sowie das überaus ansprechende Ambiente im Wohlfühlhaus und die hohe zeitliche Flexibilisierung.

Die Erlöse der wellnessorientierten und privat zu bezahlenden Angebote im Wohlfühlhaus (z. B. Wellnessmassagen, Tagesarrangements, Japanisches Bad, Indisches Bad, Türkisches Bad sowie die Übernachtungsarrangements) belaufen sich auf 901.852 € (Vorjahr 935.740 €) Der maßvolle Rückgang liegt ausschließlich am Rückgang der Pauschalangebote der Kur und Bäder GmbH zugunsten von Übernachtungsarrangements des Verkehrsvereins.

Der Geschäftsverlauf im Freizeitbad Aquarado war stabil. Aufgrund des schlechten Sommerwetters konnte in der Sommersaison die Besucherzahl des Vorjahres nicht erreicht werden. Im Jahr 2007 haben 89.242 Gäste (Vorjahr 99.975) das Aquarado besucht. Die selbsterwirtschafteten Erlöse betrugen 257.760 €, im Vorjahr 276.185 €.

Die gastronomischen Erlöse im Kurhaus Bad Krozingen sind stabil bzw. leicht angestiegen. Parallel steigen allerdings die Sach- und Personalkosten. Insgesamt gesehen sind wir aber auch das Pächterehepaar Nadine und Thomas Huber sehr zufrieden. Es findet eine sehr gute Zusammenarbeit statt.

Der Kurpark Bad Krozingen ist bei Übernachtungsgästen, Patientinnen und Patienten der Rehaklinik, Einheimischen aus Bad Krozingen und Tagesgästen aus der gesamten Region ausgesprochen beliebt. Der Kurpark ist neben der Vita Classica eine weitere, einzigartige Besonderheit zur Steigerung der Attraktivität unseres Heilbades. Seit dem Kalenderjahr 2003 hat uns die Stadt Bad Krozingen keinen jährlichen Zuschuss in Höhe von 127.000 € mehr leisten können.

Im Geschäftsjahr 2007 entwickelten sich die Zahlen der Besucherinnen und Besucher der Vita Classica von 464.127 auf 480.271. Die Umsatzerlöse allein im Thermenbereich betrugen in 2007 2,45 Mio. € (2006 2,45 Mio. €). Die Erlöse im Bereich Saunaparadies stiegen auf 1,5 Mio. € (Vorjahr 1,26 Mio. €).

Die Erweiterung der Vita Classica ist auf sehr guten Zuspruch gestoßen. Gerade im Sommerhalbjahr verfügen wir nun über zwei Außenbecken mit jeweils großzügigen Liegeflächen. In der Vita Classica entsteht kein Sommerloch.

Die Vita Classica Bad Krozingen mit den Bereichen Therme, Saunaparadies, Therapie, Wellness und 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 regelmäßig 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 Umgebung (z.B. Staufen, Münstertal, Heitersheim, Sulzburg) die Hauptattraktion für eigene Hauspauschalen und Werbeaktivitäten nutzen. Dadurch ist die Vita Classica eine wichtige Infrastruktureinrichtung für den gesamten südlichen Breisgau.

Die Anzahl der Übernachtungen ist erfreulicherweise angestiegen. Im Jahr 2007 konnte Bad Krozingen 628.199 Übernachtungen verzeichnen. Im Vorjahr waren es 587.649. Die Übernachtungen verteilen sich im Jahr 2007 wie folgt:

Reha-Kliniken und Sanatorien	rd.	400.092	(Vorjahr	348.334)
Herz-Zentrum und Werner-Schwidder-Klinik	rd.	88.222	(Vorjahr	84.919)
Privat und gesetzliche ambulante Reha sowie Urlaubsgäste	rd.	93.741	(Vorjahr	109.042)
Passanten (kurtaxfreie Übernachtungen bis einschließlich drei Nächte)	rd.	46.144	(Vorjahr	45.354)

Die Gästeankünfte sind um 4,0 % gestiegen. Die Anzahl der Gästeankünfte betrug im Jahr 2007 73.857 (Vorjahr 71.034). Die Anzahl der Übernachtungen ist um 6,9 % angestiegen.

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.1. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen beträgt rund 19,8 Mio €, wovon rund 84 % auf das Anlagevermögen und rund 16 % auf das Umlaufvermögen entfallen. In der Veränderung des Anlagevermögens saldieren sich im Wesentlichen die Zugänge in Höhe von 1,317 Mio € (insbesondere für die Erweiterung des Saunaparadieses) und die Abschreibungen in Höhe von 1,276 Mio €. Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen liegt im Wesentlichen in der Erhöhung der Rückstellung für Instandhaltungen von rund 128.000 € begründet.

2.2. Finanzlage

Der Cash Flow (Jahresergebnis + Abschreibungen – Auflösung des Sonderpostens) betrug zum 31.12.2007 742.000 € (Vorjahr 816.000 €). Die Liquiditätssituation war im gesamten Geschäftsjahr sehr gut. Die Kreditlinie musste nicht in Anspruch genommen werden. Die Verbindlichkeiten wurden planmäßig bedient. Die liquiden Mittel haben sich aufgrund der Investition in die Erweiterung des Saunaparadieses um 126.000 € verringert.

Nach Verrechnung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen mit dem Anlagevermögen ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 19,9 % (Vorjahr 19,6 %).

Die Finanzierung der Erweiterung des Saunaparadieses gestaltet sich wie folgt:

Landesförderung Ausgleichsstock	130.000 €
Zuschuss Stadt Bad Krozingen	130.000 €
Fremdkapital	600.000 €
Eigenkapital	300.000 €

2.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse konnten um 5,4 % gesteigert werden. Die Materialaufwandsquote von 31,6 % (Vorjahr 32,3 %) verhielt sich nahezu stabil. Das periodenfremde Ergebnis ist im Wesentlichen aufgrund geringerer Auflösung von Rückstellungen um 176.000 € auf 140.000 € gesunken. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert aus Instandhaltungen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) betrug zum 31.12.2007 372.390 € (Vorjahr 540.479 €), das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) zum 31.12.2007 1,649 Mio € (Vorjahr 1,791 Mio €). Die Umsatzerlöse wurden maßgeblich im Bereich Vita Classica (Therme, Saunaparadies, Therapie und Wellness) erwirtschaftet. Zum 31.12.2007 betrug der Betrag 6,161 Mio € (Vorjahr 5.804 Mio €). Die Einnahmen aus den Bereichen Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeiträge und Veranstaltungen beliefen sich in 2007 auf 1,664 Mio € (Vorjahr 1,626 Mio €).

3. Zukünftige Entwicklung

3.1. Gute Chancen für die kommenden Jahre

Insbesondere auf Grund der gelungenen Erweiterung der Vita Classica im Thermenbereich und die Erweiterung des Saunaparadieses im Dezember 2007 sind sehr gute Chancen vorhanden, dass mehr Gäste die einzelnen Bereiche der Vita Classica besuchen. Wir erwarten zusätzliche Übernachtungsgäste, die aufgrund der Erweiterungen, Bad Krozingen für mehrere Tage, eine Woche oder gar 2-3 Wochen besuchen. Auch bei den Gesundheits- bzw. Tagesgästen aus der Region erwarten wir mehr Gäste. Damit bestehen gute Chancen, dass wir unser Jahresergebnis weiterhin verbessern können zumal unserer Meinung nach nach wie vor sanfte Preiserhöhungen am Markt durchsetzbar sind.

3.2. Risiken

Die gesetzlichen Sozialversicherungsträger stehen nach wie vor unter einem sehr starken Kostendruck. Grundsätzlich muss mit weiteren Einsparungen gerechnet werden. Aus politischen Gründen werden die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger aus derzeitiger Sicht überschaubar bleiben.

In den letzten Jahren wurde ein Risikomanagementsystem erarbeitet und umgesetzt. Wesentliche Risikokategorien sind beispielsweise Rückgänge, Kürzungen, Ausfall von Kurtaxen und Fremdenverkehrsabgaben sowie Thermalwasserlieferungen. Regelmäßig treffen sich unter Leitung des Geschäftsführers die beteiligten Personen um Risiken eindämmen zu können.

Die Ergänzung und Weiterentwicklung der Kur und Bäder GmbH vom reinen Dienstleistungsbetrieb für Sozialversicherungsgäste hin zu einem Dienstleister mit breitem Angebot, bis hin zu einem qualitätsvollen Wellnessbetrieb begünstigt deutlich die Risikostreuung.

3.3. Voraussichtliche geschäftliche Entwicklung in 2008

Aufgrund unserer Erfahrungen Dezember 2007 bis Februar 2008 gehen wir davon aus, dass wir auch im Jahr 2008 mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen können.

Beim Vergleich der jeweiligen Erträge und Aufwendungen werden die Planansätze jeweils erreicht. Die Investition in die Erweiterung Saunaparadies um eine finnische Kelo-Sauna, Himalajasalzkristallsauna, Abkühlbecken sowie weitere Sanitäreinrichtungen wird am Markt sehr gut angenommen. Die Gäste haben eine Preiserhöhung akzeptiert und haben uns im Januar und Februar 2008 verstärkt besucht. Die erfolgreich abgeschlossene Zertifizierung DIN ISO 9001:2000 wird fortgesetzt um eine schlanke Organisation um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess herbeizuführen. Im Sommer 2008 ist eine Rezertifizierung vorgesehen.

3.4. Ausblick für 2009

Bei Gesprächen und Beratungen von Beherbergungsbetrieben legt die Kur und Bäder GmbH sehr großen Wert auf eine Qualitätsverbesserung der Betriebe. Schaffen es diese Betriebe mit den Marktanforderungen Schritt zu halten, haben sie in der Regel auch wirtschaftlichen Erfolg zu verzeichnen. Nachdem wir im Kalenderjahr 2005 einen Zuschuss aus dem Tourismus-Info-Strukturprogramm erhalten haben, werden wir für 2009 versuchen, abermals einen Zuschuss für eine Erweiterung der Vita Classica zu erhalten.

Insgesamt gehen wir davon aus, dass im Geschäftsjahr 2009 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008 keine signifikanten Veränderungen in unserer Ertrags- und Finanzlage eintreten werden.

Die demographische Entwicklung und das derzeit vorhandene Vermögen bei den Altersspannen 50 – 80 Jahren korreliert sehr stark mit unseren Angeboten und Dienstleistungen. Auch deshalb sehen wir insgesamt eine gute Entwicklung für die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Bad Krozingen, den 14. März 2008

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer