Stadt
Bad Krozingen
Heilbad

Haushaltsplan 2014

Gemeinde

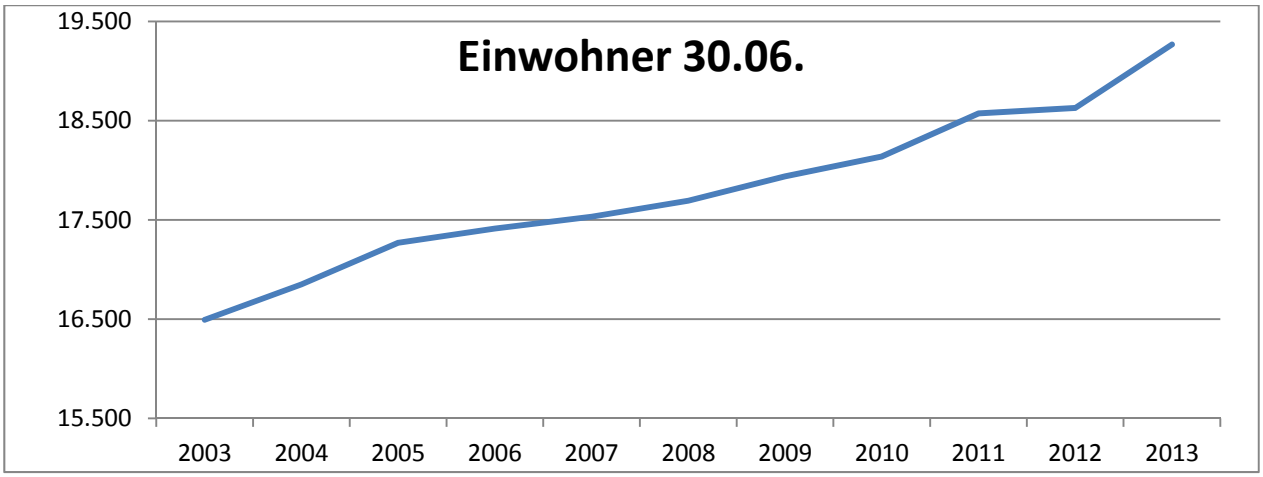
Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Einwohnerentwicklung

Einwohnerzahl 30.06.											
Zahlen des EMA											
Ende Juni	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kernort	10.179	10.254	10.449	10.601	10.695	10.709	10.899	11.096	11.376	11.504	11.731
Biengen	1.607	1.621	1.623	1.639	1.656	1.630	1.592	1.575	1.587	1.620	1.687
Schlatt	1.626	1.782	1.951	1.897	1.885	2.053	2.253	2.288	2.466	2.341	2.505
Hausen	1.429	1.521	1.556	1.573	1.573	1.616	1.557	1.536	1.548	1.555	1.582
Tunsel	1.653	1.672	1.691	1.703	1.724	1.685	1.638	1.643	1.595	1.608	1.763
Gesamt	16.494	16.850	17.270	17.413	17.533	17.693	17.939	18.138	18.572	18.628	19.268
Differenz zum Vorjahr		356	420	143	120	160	246	199	434	56	640

Einwohnerzahl in % zum Vorjahr										
Zahlen des EMA										
Ende Juni	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kernort	0,74%	1,90%	1,45%	0,89%	0,13%	1,77%	1,81%	2,52%	1,13%	1,97%
Biengen	0,87%	0,12%	0,99%	1,04%	-1,57%	-2,33%	-1,07%	0,76%	2,08%	4,14%
Schlatt	9,59%	9,48%	-2,77%	-0,63%	8,91%	9,74%	1,55%	7,78%	-5,07%	7,01%
Hausen	6,44%	2,30%	1,09%	0,00%	2,73%	-3,65%	-1,35%	0,78%	0,45%	1,74%
Tunsel	1,15%	1,14%	0,71%	1,23%	-2,26%	-2,79%	0,31%	-2,92%	0,82%	9,64%
Gesamt	2,16%	2,49%	0,83%	0,69%	0,91%	1,39%	1,11%	2,39%	0,30%	3,44%



Monatliche Einwo

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe:
Statistische Angaben		grau
Inhaltsverzeichnis		grau
Haushaltssatzung	1	weiß
Vorbericht 2014	3	grau
Haushaltsplan	33	weiß
Haushaltsplan (detailliertere Inhaltsangabe siehe nächste Seite)		
Anlagen zum Haushaltsplan		rosa
Haushaltsquerschnitt	417	
Stellenplan	423	rosa
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	439	rosa
Schuldennachweis	441	rosa
Übersicht über die Kapitalanlagen	444	rosa
Berechnung der vorauss. Finanzzuweisungen und Umlagen	449	rosa
Verwaltungskostenverrechnungen	455	rosa
Budgetierungsrichtlinie	461	rosa
Stadtwerke Bad Krozingen		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke und Satzung	483	gelb
Wirtschaftsplan Betriebszweig Stromerzeugung	511	grün
Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung	539	blau
Wirtschaftsplan Betriebszweig Gasversorgung	597	weiß
Wirtschaftsplan Betriebszweig Verkehrsbetrieb	615	grau
Wirtschaftsplan Breitbandnetz und Satzung	639	orange
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung und Satzung	669	weiß
Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH	715	
KBV: Gewinn und Verlustrechnung 2012		grau
KBV: Bilanz 2012		grau
KBV: Lagebericht des Geschäftsführers		grau

Gemeinde

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Stadt Bad Krozingen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 2009 hat der Gemeinderat am 16.12.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.744.553
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.258.580
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-514.027
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-514.027
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-514.027

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.533.560
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.527.857
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.005.703
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.013.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.733.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.720.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.714.297
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.484.297
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	570.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.914.297
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	200.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.484.297 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.537.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Bad Krozingen, den 16.12.2013
gez.
Dr. Ekkehart Meroth
Bürgermeister

Vorbericht

2014

-Stadt Bad Krozingen

Rechtsgrundlagen
Vorbemerkung, Verfahren
Ergebnis des letzten abgeschlossenen Jahres
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsjahr 2013
Haushaltsplan 2014 -Allgemeines
Haushaltsplan 2014 -Ergebnishaushalt
Haushaltsplan 2014 – Finanzhaushalt
Finanzierung
Finanzplanung und Schuldenstand
Wirtschaftspläne 2014 der Eigenbetriebe

Haushaltsplan 2014

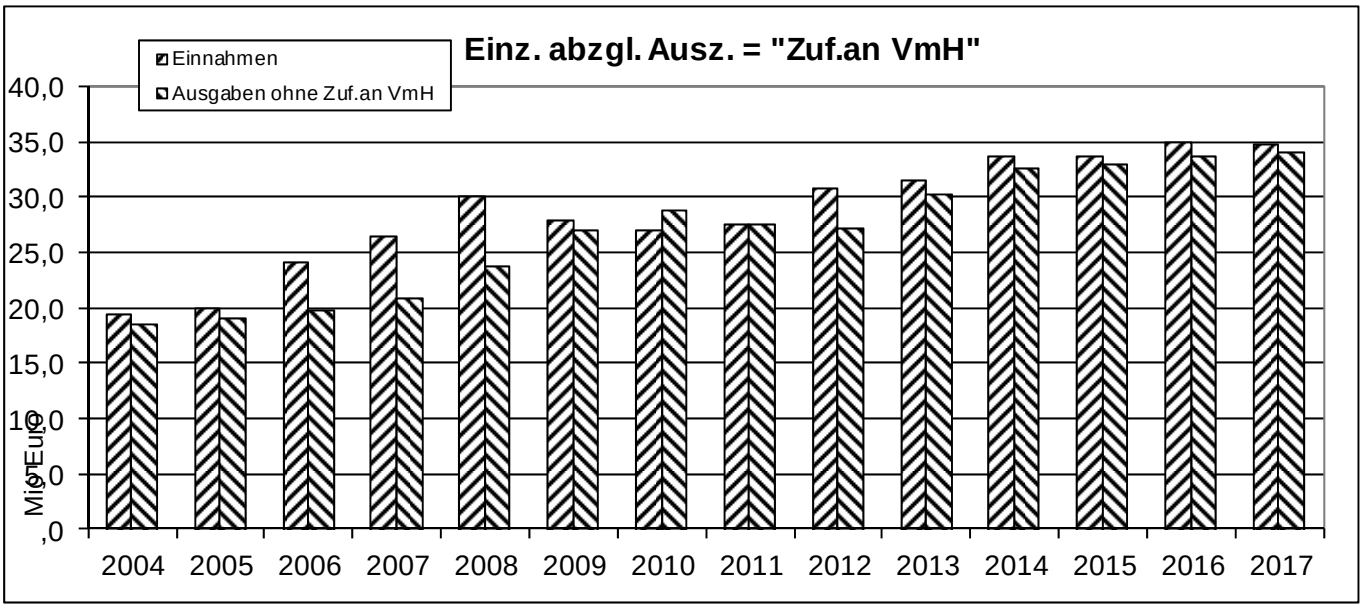
Einnahmen VerwHH/Einzahlungen ErgHH (ohne kalkulatorische Kosten / innere Verr.)														
in Mio Euro	Ist 2004	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Eigene Einnahmen														
Grundsteuer A	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Grundsteuer B	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Gewerbesteuer	2,1	2,5	3,8	4,5	6,7	4,2	3,6	3,2	3,8	3,5	**4,0**	4,0	4,0	4,0
sonst. Steuern/Jagdp.etc.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Kurtaxe	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Gebühren, Entgelte	0,7	0,9	0,9	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	**0,8**	0,9	0,9	0,9
Fremdenverkehrsbeitrag	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Konzessionsabgabe, Gewinnant	0,6	0,9	1,1	0,9	0,8	1,7	1,2	0,8	0,8	0,7	**0,7**	0,7	0,8	0,8
Verkauf, Miete, Pacht	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Zinsein., Bußgelder, Säumniszus	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Summe	7,5	8,4	10,1	11,0	13,2	11,2	10,2	9,5	10,4	9,7	**10,4**	10,6	10,6	10,5
im Verhältnis zur Gesamtsumme Einnahmen	38,85%	42,18%	42,08%	36,71%	44,11%	40,59%	38,28%	38,28%	33,96%	30,86%	**31,15%**	31,52%	30,40%	30,35%
Erstattungen														
von komm. Sonderrechnungen (E	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Kreis, Land, Zweckverb., übrige	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	1,3	1,2	0,9	0,9	**0,9**	0,9	1,0	0,7
Summe	,7	,7	,7	,7	,8	,9	1,7	1,6	1,3	1,2	**1,3**	1,3	1,3	1,1
Summe	8,3	9,0	10,8	11,6	14,0	12,1	11,9	11,2	11,7	10,9	**11,7**	11,9	11,9	11,6
im Verhältnis zur Gesamtsumme Einnahmen	42,62%	45,47%	44,90%	44,35%	46,63%	43,81%	41,51%	41,51%	38,13%	34,63%	**34,98%**	35,40%	34,15%	33,47%
Zuschüsse und Zuweisungen														
Einkommensteueranteil	4,4	4,3	4,8	5,3	6,0	5,7	5,5	6,0	6,5	6,6	**6,9**	7,2	7,5	7,8
Schlüsselzuweisungen vom Land	4,2	4,1	5,8	6,6	6,9	6,5	5,7	6,5	7,8	9,2	**9,9**	9,6	10,6	10,4
Fremdenverkehrslastenausgleich	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	**0,2**	0,1	0,1	0,1
Schullastenausgleich	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,7	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Familienleistungsausgleich	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,7
Investitionspauschale	0,3	0,2	0,4	0,4	0,7	0,6	0,8	0,8	1,0	1,1	**1,3**	1,1	1,1	1,1
Umsatzsteueranteil	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,6
Bund, Kreis, Sonst.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	1,0	1,1	1,1	1,7	1,6	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Summe	11,1	10,8	13,2	14,6	16,0	15,6	15,1	16,2	19,0	20,5	**21,8**	21,6	22,9	23,1
im Verhältnis zur Gesamtsumme Einnahmen	57,38%	54,53%	55,10%	48,80%	53,37%	56,19%	58,49%	58,49%	61,87%	65,37%	**65,02%**	64,60%	65,85%	66,53%
Korrektur Forderungseingänge/Abgrenzung							-,1	-,5						
Summe lfd. Einnahmen	19,4	19,8	24,0	26,3	29,9	27,7	26,9	27,4	30,7	31,3	**33,5**	**33,5**	**34,8**	**34,8**
abzuführende Umlagen (Abzugspositionen)														
Kreisumlage	3,8	4,2	4,2	4,3	5,3	5,7	6,3	6,3	5,4	6,2	**6,3**	7,1	7,5	7,8
FAG Umlage	2,4	2,6	2,5	2,6	3,2	3,7	4,3	3,8	3,5	3,7	**4,2**	4,8	4,8	4,8
Gewerbesteuerumlage	0,5	0,8	0,7	0,9	1,3	0,7	0,7	0,6	1,0	0,7	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Summe	6,6	7,6	7,5	7,8	9,8	10,2	11,4	10,7	9,9	10,6	**11,3**	12,7	13,1	13,4
Zur Verfügung im Verw.HH.	12,8	12,3	16,6	18,4	20,1	17,6	15,6	16,7	20,9	20,8	**22,2**	**20,9**	**21,7**	**21,3**
im Verhältnis zur Gesamtsumme Einnahmen	65,80%	61,84%	69,00%	70,25%	67,17%	63,35%	53,74%	53,74%	67,93%	66,29%	**66,25%**	62,23%	62,36%	61,37%

Ausgaben VerwHH/ Auszahlungen ErgHH (ohne kalkulatorische Kosten / innere Verr.)														
in Mio Euro	Ist 2004	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 - Allgemeine Verwaltung und öff. Sicherheit und Ordnung														
Bürgermeister, Gemeinderat	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Ortsverwaltungen	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,6	0,6	0,3	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Hauptverwaltung	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	0,6	0,9	0,7	0,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Finanzverw., Kasse	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3	0,6	0,6	0,6	**0,7**	0,6	0,7	0,7
Standesamt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Bauamt	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Sonstiges (Rath., Jo-Haus., allg.Verw…)	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	1,1	0,8	0,9	0,9	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Summe	2,9	2,9	3,1	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	3,7	4,0	**4,2**	4,2	4,2	4,3
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	24,63%	25,50%	25,32%	24,21%	24,45%	21,50%	22,14%	22,62%	21,33%	20,46%	19,81%	20,59%	20,66%	20,76%
1 - öff. Sicherheit und Ordnung														
Bürgerbüro	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	**0,4**	0,4	0,4	0,4
öff. Sich.u.Ord., örtl. Str.verk.Beh.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,4
Natur und Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Grundbuchamt	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Feuerwehr, Katastrophenschutz	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	**0,9**	0,7	0,7	0,7
Summe	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	**2,0**	1,8	1,8	1,8
Summe 0 und 1	3,9	3,9	4,2	4,3	4,6	5,0	5,1	5,3	5,3	5,7	**6,2**	6,0	6,0	6,1
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	33,21%	34,30%	33,98%	33,42%	33,34%	29,98%	30,51%	31,84%	30,84%	28,96%	**29,22%**	29,50%	29,60%	29,51%
2 - Schulen														
Grundschulen Ortsteile / Grundschulen	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,6	0,5	1,0	**0,7**	0,3	0,3	0,3
Landeckschule, Grundschulförderklasse / Ha	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,3	0,4	0,3	**0,6**	0,5	0,5	0,5
Max Planck Realschule / Realschulen, Gymn	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	**0,7**	0,6	0,6	0,6
sonstiges	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
verlässl. Grundschulen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	**0,3**	0,3	0,3	0,3
sonst. schulische Aufgaben	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,2**	0,3	0,4	0,4
Summe	1,1	1,3	1,3	1,2	1,3	1,8	2,1	1,8	1,8	2,2	**2,5**	2,0	2,1	2,0
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	9,06%	11,05%	10,58%	9,05%	9,78%	10,52%	12,49%	10,50%	10,26%	11,20%	**12,02%**	9,67%	10,20%	9,95%
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege = "Freiwilligkeitsbereich"														
Gem.arschiv, Museum Litschgi, Biengen / H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Musikpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Musikschule	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	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	0,3	0,2	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Erwachsenenbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,2	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Kirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Summe	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	**0,9**	0,9	0,8	0,8
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	3,41%	3,68%	3,51%	3,40%	4,56%	3,48%	3,59%	3,40%	3,83%	3,42%	**4,22%**	4,25%	4,10%	4,06%

Ausgaben VerwHH/ Auszahlungen ErgHH (ohne kalkulatorische Kosten / innere Verr.)														
in Mio Euro	Ist 2004	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
4 - soziale Sicherung														
Einr.d.Altenhilfe, soz. Einr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Asybewerberunterbringung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Einr. d. Jugendarbeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	**0,5**	0,5	0,5	0,5
eigene Kindergärten (Stauf.Str.N., Biengen, Hausen, Schlatt)	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	**1,8**	2,0	2,0	2,1
Förderung fremder Kindergärten	1,1	1,3	1,2	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,7	2,4	**2,5**	2,3	2,3	2,3
Summe	1,7	1,9	1,9	2,0	2,1	2,7	2,9	3,1	3,3	4,3	**4,9**	4,9	5,0	5,0
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	14,63%	16,89%	15,50%	15,24%	15,39%	16,09%	17,30%	18,75%	19,07%	22,00%	22,90%	24,28%	24,26%	24,34%
Summe Ziffern 2, 3 und 4	3,2	3,6	3,6	3,6	4,1	5,0	5,7	5,5	5,7	7,2	**8,3**	7,7	7,9	7,9
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	27,11%	31,62%	29,59%	27,68%	29,73%	30,09%	34,16%	32,65%	33,16%	36,61%	**39,14%**	38,19%	38,56%	38,34%
5 - Gesundheit, Sport, Erholung														
Rettungsdienst	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,1**	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	0,1	0,0	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Dreiteilige Sporth., Landecksch.t.h., etc.	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	**0,2**	0,3	0,2	0,2
Möhlinhalle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**0,3**	0,2	0,2	0,2
Aquarado	0,4	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,7	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Gartenanl., Biotop	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,2
Summe	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	1,2	1,1	1,1	1,4	**1,3**	1,2	1,2	1,2
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	6,26%	8,41%	8,42%	7,69%	7,27%	9,53%	7,16%	6,44%	6,39%	7,06%	**6,17%**	6,18%	5,79%	5,76%
6 - Bau- und Wohnungswesen,														
Ortsplanung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,1	0,1
Gde.str., Brücken, Bund.-, Land.str., Str.reinig., öff. Parkeinr.	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Str.beleuchtung	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Wasserläufe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	**0,1**	0,0	0,0	0,0
Summe	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	1,3	1,0	1,2	1,2	1,3	**1,2**	1,1	1,1	1,1
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	7,06%	7,60%	6,86%	7,18%	6,40%	7,67%	6,00%	6,88%	7,07%	6,89%	**5,69%**	5,67%	5,56%	5,45%
7 - öff. Einrichtungen,														
Bestattungswesen	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Mehrzweckgebäude, Gemeindesäle, Bürgerhäuser, etc.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Fuhrpark, Bauhof	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	**1,4**	1,3	1,4	1,4
Gew.verb.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
ÖPNV, 3.4. Gleis	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Landw., künstl. Besam., Förd. Obst-Rebbau, Wochenmarkt, Gde.waagen, Anschlagwesen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Summe	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	**1,8**	1,8	1,8	1,8
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	10,73%	11,06%	10,84%	10,23%	10,33%	9,63%	10,04%	9,85%	9,80%	8,56%	**8,65%**	8,77%	8,84%	8,96%
Summe Ziffern 5, 6 und 7	2,9	3,1	3,2	3,3	3,3	4,5	3,9	3,9	4,0	4,4	**4,4**	4,2	4,1	4,1
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	24,05%	27,07%	26,11%	25,09%	24,00%	26,83%	23,20%	23,17%	23,26%	22,50%	**20,52%**	20,63%	20,20%	20,17%

Ausgaben VerwHH/ Auszahlungen ErgHH (ohne kalkulatorische Kosten / innere Verr.)														
in Mio Euro	Ist 2004	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
8 - wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grundvermögen														
Gemeindewald, Jagd, Stift Koch / wirtschaftl. Unternehmen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Zuschuss Kur- u. Bäder GmbH	1,3	0,2	0,8	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4
beb. Grdst., sonst. Grd.verm., unb. Grdst.	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	**0,5**	0,4	0,3	0,3
Summe	1,4	0,4	0,9	1,5	1,5	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	**2,0**	1,9	1,9	1,9
im Verhältnis zur Gesamtsumme Ausgaben	11,98%	3,42%	7,74%	11,59%	10,96%	11,59%	10,74%	10,61%	10,75%	9,49%	**9,41%**	9,60%	9,19%	9,16%
Zinsen	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	**0,4**	0,4	0,5	0,6
Ausgaben Verw.HH	11,9	11,4	12,2	13,0	13,8	16,7	16,7	16,8	17,2	19,5	**21,2**	20,2	20,4	20,6
Finanzwirtschaft														
Gewerbesteuerumlage	0,5	0,8	0,7	0,9	1,3	0,7	0,7	0,6	1,0	0,7	**0,8**	0,8	0,8	0,8
FAG Umlage	2,4	2,6	2,5	2,6	3,2	3,7	4,3	3,8	3,5	3,7	**4,2**	4,8	4,8	4,8
Kreisumlage	3,8	4,2	4,2	4,3	5,3	5,7	6,3	6,3	5,4	6,2	**6,3**	7,1	7,5	7,8
Zuf. An VmH	0,8	0,8	4,2	5,4	6,2									
Summe	7,4	8,4	11,7	13,2	16,1	10,2	11,4	10,7	9,9	10,6	**11,3**	12,7	13,1	13,4
Korrektur Rückstellungsverwendung/Abgrenzung							,5							
Summe Ausgaben im VerwHH/ErgHH	**19,2**	**19,8**	**23,9**	**26,2**	**29,9**	**26,9**	**28,6**	**27,5**	**27,0**	**30,1**	**32,5**	**32,8**	**33,5**	**34,0**
Summe Einnahmen im VerwHH/ERgHH	**19,4**	**19,8**	**24,0**	**26,3**	**29,9**	**27,7**	**26,9**	**27,4**	**30,7**	**31,3**	**33,5**	**33,5**	**34,8**	**34,8**
Differenz Einn - Ausg	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,8	-1,7	-0,1	3,7	1,2	**1,0**	**0,7**	**1,3**	**0,8**

Zur Verdeutlichung der Situation folgende Grafik (ohne AfA, Aufl. u. inn. Leistungsverr.):



Zu den Details:

1. Rechtsgrundlagen

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

- Gemeindeordnung für Baden Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2014 ff (Haushaltserlass 2014) vom 17.06.2013
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d.Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66), dazu Mitteilung des statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen mit der vom statistischen Landesamt gemittelten Einwohnerzahl nach Zensus 2011

2. Verfahren

Die Stadt Bad Krozingen hat zum 01.01.2009 den ersten Haushalt in doppischer Form gem. den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen vorgelegt. Sie ist damit mit der Stadt Offenburg und dem Enzkreis nach Karlsruhe, Heidelberg, Bruchsal, Östringen, Wiesloch und Rauenberg die siebte Gemeinde, die das neue Haushaltsrecht einführte. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der ersten Haushaltsplanung und Jahresrechnung ist erfolgt. Darauf folgende Änderungen wurden bereits bis 2011 berücksichtigt, im Abschluss 2012 wurden die letzten Bemerkungen zur Eröffnungsbilanz aufgenommen.

Der Haushalt für das Jahr 2014 wurde von der Verwaltung mit Sitzungen des Hauptausschusses und der Fraktionen vorberaten. In der Sitzung am 02.12.2013 konnte dem Hauptausschuss ein nach altem Haushaltsrest ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. In dieser Sitzung wurden die in vorbereitenden Besprechungen mit den Fraktionen vorgebrachten Änderungen zur vorgelegten Fassung beschlossen. Der mit der alten Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbare Zahlungsmittelüberschuss liegt bei 1 Mio €. Die in der Hauptausschusssitzung erarbeiteten Ergebnisse werden dem Gemeinderat am 16.12.2013 zur Abstimmung vorgelegt.

Der Gemeinderat hat in seinen Beratungen viele Maßnahmen herausgenommen und auch in der Finanzplanung nicht mehr vorgesehen, die grundsätzlich gewünscht sind und bereits durch Grundsatzbeschlüsse vorgesehen waren. Damit wurde der Verantwortung gegenüber der nächsten Generation Rechnung gezollt. Es kommt nun darauf an durch weitere Maßnahmen eine auf langfristiger Basis aufgebaute Finanzierung zu schaffen. Hierzu wird das neue Haushaltsrecht behilflich sein. Nach der zweitägigen Schulung des Gemeinderats im Frühjahr 2011 hat sich eine Gruppe zur Feststellung der Schlüsselkennzahlen und zur Ausarbeitung von Einsparvorschlägen gebildet. Diese hat nun in drei Jahren viele Zielbestimmungen und Haushaltskennzahlen aufgestellt. Im Jahr 2013 wurde das neu beschaffte EDV Programm zur Haushaltstransparenz angeschafft und bereits wesentliche Teile eingegeben. Damit können ab 2014 die mit dem NKHR benötigten Informationen aus Zielerreichung und Kennzahl abgebildet werden. Rechnungsamt und Kasse haben in 2013 die Möglichkeiten geschaffen, dass diese Kennzahlen monatlich abgegriffen werden können. Damit ist praktisch ein monatlicher Zwischenbericht mit aktuellen Zahlen möglich, der von den Gemeinderäten jederzeit die Kontrolle der Verwaltungsarbeit erlaubt.

In seiner Sitzung vom 16.12.2013 hat der Gemeinderat vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan in öffentlicher Sitzung beschlossen. Danach wird die Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend § 81 Abs. 2 und Abs. 3 GemO vorgelegt und nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und ausgelegt.

3. Haushaltsjahr 2012

Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 28,8 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 29,1 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 31,7 Mio € (+ 2,9 Mio €) und Aufwendungen von 30,6 Mio € (+ 1,5 Mio €). Somit ist das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis statt 0,3 Mio € mit 1,1 Mio € Überschuss erfreulich ausgefallen. Damit ist zum ersten mal ein positives ordentliches Ergebnis erzielt worden. Diese Verbesserungen sind allerdings auf nicht zu erwartende Steuereinnahmen zurückzuführen, die zu Mehreinnahmen von 1,8 Mio € geführt haben. Dabei sind auch die Umlagen enthalten die besonders zu diesen Steigerungen beigetragen haben. Dies ist Ausfluss der gegenwärtigen konjunkturellen Lage. Trübt sich diese ein gehen die Erträge genauso schnell wieder zurück. Aufgrund der hohen Steuererträge und der geänderten Einwohnerzahlen wird sich aller Voraussicht nach die FAG-Situation 2014 verschlechtern. Deshalb haben wir eine Rückstellung i.H.v. 497.000 € (Bil.konto 28950000) gem. § 41 II GemHVO gebucht. Als Grundlage wurde der neue, in der vorletzten Woche erhaltene Haushaltserlass verwendet. Die Berechnung zeigt dass eine Rückstellung sinnvoll ist, da das Jahr 2014 bekanntlich ohnehin schwierig wird und mit den neuen Zahlen noch schwieriger würde.

Für die Stadt und die Eigenbetriebe ergab sich folgendes Bild:

GuV	**Stadt**	**Abwaser**	**Breitbandnetz**	**Stadtwerke**
ord.Ertrag	31.698.666,06	2.770.315,27	0,00	2.866.928,53
ord.Aufwand	30.608.690,33	2.770.315,27	5.661,25	2.478.048,49
ord. Ergebnis	1.089.975,73	0,00	-5.661,25	388.880,04
a.o.Ertrag	2.090.026,78	0,00	0,00	0,00
a.o.Aufwand	855.230,27	0,00	0,00	0,00
Sondererg.	1.234.796,51	0,00	0,00	0,00
Gesamterg.	2.324.772,24	0,00	-5.661,25	388.880,04
Finanzrechnung				
lfd. Einzahlungen	30.781.286,24	1.594.510,33	0,00	2.602.457,01
lfd. Auszahlungen	27.030.330,87	1.658.063,72	5.495,75	1.967.149,50
lfd. Ergebnis	3.750.955,37	-63.553,39	-5.495,75	635.307,51
Inv. Einzahlungen	4.741.549,41	470.831,05	25.000,00	205.645,05
Inv. Auszahlungen	7.321.003,62	489.296,99	101.005,85	1.474.290,76
Inv. Ergebnis	-2.579.454,21	-18.465,94	-76.005,85	-1.268.645,71
Finanz.mittel	1.171.501,16	-82.019,33	-81.501,60	-633.338,20
Kredite incl. Umsch.	0,00	200.000,00	0,00	1.397.000,00
Tilgung	449.631,19	423.865,35	0,00	240.193,21
Saldo	-449.631,19	-223.865,35	0,00	1.156.806,79
Finanz.mittelbestand	721.869,97	-305.884,68	-81.501,60	523.468,59
Saldo HH unwirksam	-1.365.384,61	-16.163,53	21,06	-173.077,93
Anf.bestand	2.410.649,60	46.247,74	0,00	152.026,18
Zahl.mittelelbestand	1.767.134,96	-275.800,47	-81.480,54	502.416,84

Berechnung der notwendigen Darlehen			
max. möglich	2.579.454,21	Ausgangsbetrag	3.750.955,37
deckbar durch Überschuss aus laufender		abzgl. Budgetüberträge	1.197.100,00
Verw.tätigkeit,		Rückstellungen	827.387,13
aber die zukünftigen, aus 2012		kurzfr. Verbindlichkeiten	980.126,10
resultierenden Auszahlungen sind		zzgl. Kurzfr. Forderungen	669.583,99
zu berücksichtigen.		für Inv.ausg. Zur Verf.	1.415.926,13
		ergibt notw. Darlehen	1.163.528,08

Damit ist klar, dass zur Finanzierung des Jahres 2012 noch Fremdmittel aufzunehmen sind.
Die Schuldenstande beliefen sich auf:

	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Summe
Schuldenstand am 01.01.2012	7.001.183,66 €	5.915.871,53 €	3.456.769,98 €	16.373.825,17 €
Neuaufnahme 2012	0,00 €	1.397.000,00 €	0,00 €	1.397.000,00 €
Tilgungen 2012	449.631,19 €	232.193,00 €	223.865,35 €	905.689,54 €
Schuldenstand am 31.12.2012	**6.551.552,47 €**	**7.080.678,53 €**	**3.232.904,63 €**	**16.865.135,63 €**
Nettoneuverschuldung	-449.631,19 €	1.164.807,00 €	-223.865,35 €	491.310,46 €
		ohne innere Darlehen	ohne Gde Darlehen	

4. Haushaltsjahr 2013

Der Ergebnishaushalt 2013 wurde mit einem ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von 728 t€ geplant. Darin enthalten sind Abschreibungen i.H.v 2,6 Mio € und Auflösungen i.H.v. 673 t€. Mit weiteren Verrechnungen ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss i.H.v. 1,2 Mio €.

Die Lage hat sich nach der Wirtschaftskrise wieder verbessert. Allerdings muss man auch erkennen, dass die Werte, die wieder auf dem Vorkrisenniveau liegen Spitzenwerte im langjährigen Vergleich sind. Wir müssen mit der Kommission des Gemeinderates weitermachen und den Haushalt durchforsten, Ziele formulieren und Budgetvorgaben entwickeln. Diese Aufgabe wurde 2011 begonnen und wird fortgesetzt.

Im Investitionsbereich werden nicht alle Vorhaben umgesetzt, dafür aber 2014 angegangen. Einige Maßnahmen werden übertragen, andere nicht. Die notwendigen Fremdmittel werden mit dem Abschluss 2013 errechnet und im Jahr 2014 aufgenommen. Die Liquidität ist solange gesichert.

Die Finanzrechnung weist bislang im laufenden Ergebnis zufriedenstellende Ergebnisse aus, die geplanten Zahlen werden im laufenden Betrieb übertroffen, wenn auch nicht in der Weise wie 2012.

5. Haushalt 2014

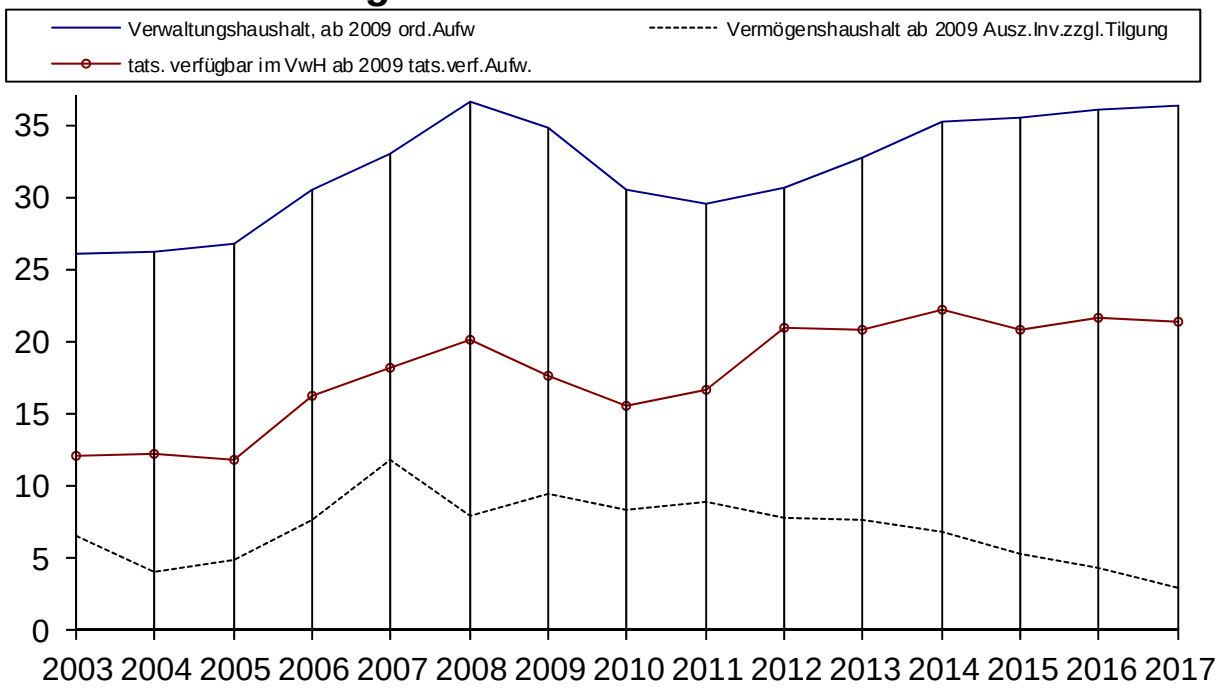
Der Ergebnishaushalt 2014 soll als ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von 514 t€ (2013: - 728 t€) abschließen. Darin enthalten sind Abschreibungen i.H.v 2,7 Mio € und Auflösungen i.H.v. 1,2 Mio €. Damit ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss i.H.v. 1,0 Mio €.

Das Land Baden Württemberg stellt in den Haushalterlässen auch die erwarteten Steuermehreinnahmen in den Finanzplanjahren dar. Diese Steigerungssätze werden zur Berechnung der Einnahmen und Ausgaben aus dem FAG und dem GemFiRG herangezogen. Die im Haushaltserlass genannten Zahlen bringen insbesondere in der Zukunftsbetrachtung starke Steigerungen Ertragswerte. Inwieweit diese Werte mit der realen wirtschaftlichen Situation übereinstimmen kann von unserer Seite nicht beurteilt werden. Wir müssen diese Zahlen verwenden und haben entsprechend gerechnet. Die Kreisumlagehebesätze sind für uns ein schwer zu kalkulierendes Thema. Jeder Prozentpunkt kostet 2014 189 t€ und ab 2015 über 216 t€. Wie die eigenen Steuern im Vergleich zu Kommunen gleicher Größenordnung pro Kopf stehen ist mit den Zahlen von 2012 auf Seite 13 unten abgedruckt.

Wie sich diese externen Einflüsse auf unsere Situation im Ort auswirken zeigt nachfolgende Tabelle:

in Mio Euro	Ist 2004	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Eigene Einnahmen	8,3	9,0	10,8	11,6	14,0	12,1	11,9	11,2	11,7	10,9	**11,7**	11,9	11,9	11,6
Zuschüsse und Zweisungen	11,1	10,8	13,2	14,6	16,0	15,6	15,1	16,2	19,0	20,5	**21,8**	21,6	22,9	23,1
Summe Einn. Verw.hh.	19,4	19,8	24,0	26,3	29,9	27,7	26,9	27,4	30,7	31,3	**33,5**	33,5	34,8	34,8
abzuführende Umlagen	6,6	7,6	7,5	7,8	9,8	10,2	11,4	10,7	9,9	10,6	**11,3**	12,7	13,1	13,4
Zur Verfügung im Verw.HH.	12,8	12,3	16,6	18,4	20,1	17,6	15,6	16,7	20,9	20,8	**22,2**	20,9	21,7	21,3

Die nachfolgende Grafik versucht eine Brücke zwischen altem und neuem Haushaltsrecht zu schlagen. Die vollen kalk. Zins und Abschreibungsbeträge buchen wir auch im alten Recht seit 2002/2003 ein. Der Vermögenshaushalt ist mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeit zzgl. Tilgung in etwa zu vergleichen. Die tats. verfügbaren Beträge aus VwH bzw. Aufwand zeigen die Differenz zwischen unseren Erträgen (incl. Umlagen) und den abzuführenden Umlagen. Diese sind zwar auf das Niveau von 2008 gestiegen, die von außen auferlegten Pflichtaufgaben (Kinderbetreuung) belasten uns aber so, dass wir nicht mehr die Überschüsse wie davor erwirtschaften können, obwohl die Erträge das Niveau erreicht haben! Hier wird ersichtlich dass eine Sanierung des Gemeindehaushalts sehr stark von äußeren Einflüssen abhängt.



EntwicklungHHVolumenseit1994.xl

Die erfolgreiche Aufarbeitung der Ziel – Kennzahl – Budgetzuweisungsreihenfolge muss weitergehen. Die qualitative Aufarbeitung des Bestands und der zukünftigen Tätigkeiten muss zu einem nachhaltigen positiven Haushaltsergebnis führen. Der Haushaltsplan ist nicht mehr nur eine Ansammlung von Zahlen sondern das Steuerungselement. Diesen Anforderungen kann er noch nicht gerecht werden, durch die Arbeit der Kommission und der intensiveren Arbeit des Gemeinderats mit den zukünftigen Richtungen der Politik und des Werdegangs der Gemeinde wird diese Aussagekraft in den Haushalt kommen. Damit lassen sich dann Erfolg und Misserfolg der Thesen überprüfen.

Die Verwaltung kann ab 2014 mit Hilfe eines internetfähigen Programms Haushaltskennzahlen und deren Entwicklung darstellen und den Gremien die Möglichkeit zur Prüfung geben. Die Zahlen geben die Möglichkeit die Entwicklung monatsweise zu verfolgen. Diese Transparenz ersetzt etwaige vierteljährige Berichte der Verwaltung weil sie genauer, schneller, flexibler und detaillierter informiert. Bad Krozingen geht damit neue Wege und setzt sich in Sachen betriebswirtschaftliche Auswertung an eine Spitzenposition.

Ergebnishaushalt 2014

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Auwandsarten	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Änderung 2014 -2013 Euro
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.635.435	15.448.037	812.602
2	+	laufende Zuweisungen	13.439.509	14.464.655	1.025.146
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.853.669	1.974.568	120899
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.052	359.476	24.424
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.764	1.042.877	209.113
7	+	Finanzerträge	149.000	140.000	-9.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestands.verä.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	743.298	1.314.941	571.643
10	=	Ordentliche Erträge	31.989.727	34.744.553	2.754.826
11	-	Personalaufwendungen	6.858.351	7.629.461	771.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.750	103.250	-2.500
13	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.927.212	6.571.977	644.765
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.604.656	2.698.692	94.036
15	-	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	489.000	374.000	-115.000
16	-	Transferaufwendungen	15.116.714	16.150.568	1.033.854
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.088	1.730.631	114.543
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.717.772	35.258.580	2.540.808
19	=	Ordentliches Ergebnis	-728.045	-514.027	214.018
20	+/-	Ergebnisabdeckung aus Vorjahren			0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-728.045	-514.027	214.018
22	+	Vorauss. außerordentliche Erträge	0	0	0
23	-	Vorauss. außerordentliche Aufwendungen			0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-728.045	-514.027	214.018

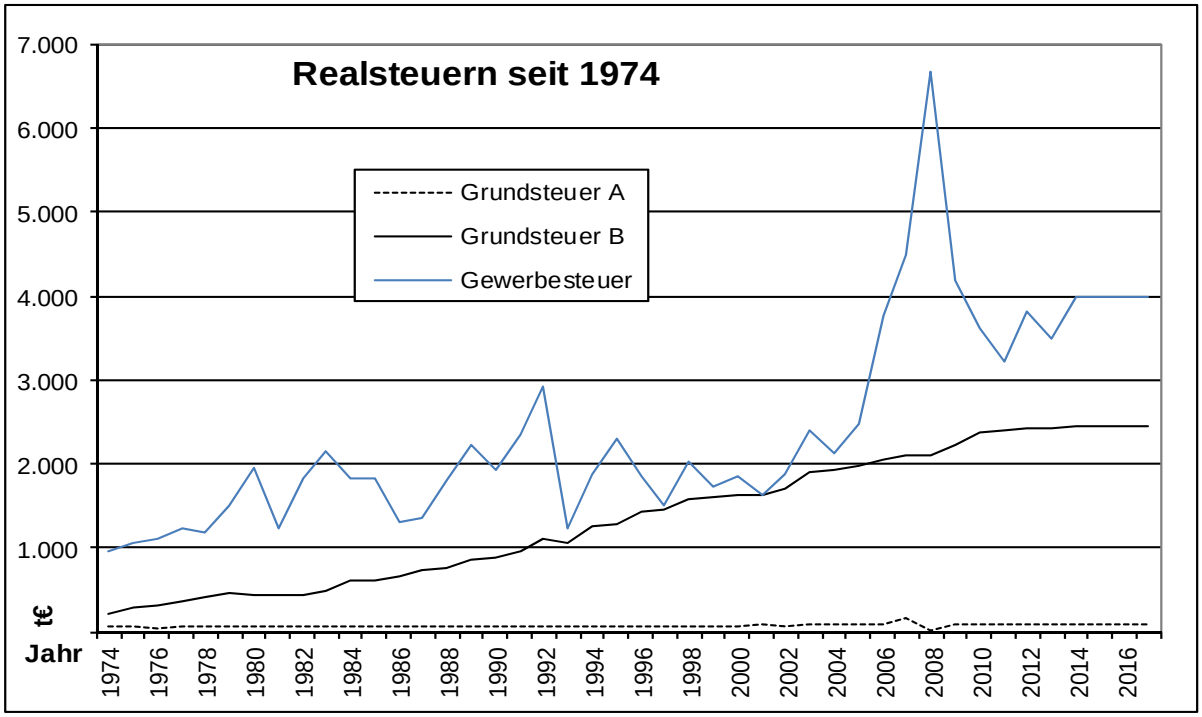
lfd. Nr.		Gesamfinanzhaushalt Ertrags- und Auwandsarten	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Änderung 2014 -2013 Euro
1	+	Ergebniswirksame Einahlungen des Erg.HH	31.344.153	33.533.560	2.189.407
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Erg.HH	30.133.115	32.527.857	2.394.742
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	1.211.037	1.005.703	-205.334

Erträge

zu lfd Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
30110000	Grundsteuer A	83.976	83.000	79.000
30120000	Grundsteuer B	2.430.558	2.420.000	2.450.000
30130000	Gewerbesteuer	3.805.662	3.500.000	4.000.000
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.482.776	6.626.400	6.902.500
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	479.865	505.800	509.400
30310000	Vergnügungssteuer	154.528	190.000	190.000
30320000	Hundesteuer	66.344	60.000	60.000
30410001	Fremdenverkehrsabgabe A	247.036	260.000	260.000
30410002	Fremdenverkehrsabgabe B	334.344	398.000	398.000
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	573.504	592.235	599.137
		14.658.592	14.635.435	15.448.037

Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der 2013er Zahlen geschätzt. Die allgemeine Konjunktur, wie auch im Kämmerersprengel mit den umliegenden Gemeinden besprochen, führt überall zu höheren Gewerbesteuererträgen. Wir gehen deshalb von diesen für Krozingen hohen Werten (4 Mio €) aus. Die Finanzplanung wurde mit den gleichen Beträgen fortgeführt um das Auf und Ab des Finanzausgleichs abzumildern.
Die Erhöhung der Grundsteuer B entspricht ebenfalls den tatsächlichen Sollstellungen für 2013 und damit den zu erwartenden Beträgen.
Die untere Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuern, ab 2013 Planwerte.



Vergleich mit Gemeinden zwischen 10 bis 20 Tausend EW		
aus BWGZ 15-16/2013		
Ist Werte aus 2012; EW am 30.06.2012		
	€ BW pro Kopf	€ BK pro Kopf
Grundsteuer A	4,48	4,51
Grundsteuer B	125,89	130,48
Gewerbesteuer	480,64	204,30
Anteil EkSt	437,53	348,01
Angteil Ust	37,98	25,76

zu lfd Nr. 2: laufende Zuweisungen

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
31600000	Auflösung Zuweis./Aufl. Beitr	459.802	447.878	431.778
31110000	Schlüsselzuw. v.Land	7.759.770	9.175.520	9.937.565
31110001	Komm.Inv.Pausch	1.014.588	1.071.685	1.255.836
31410000	lfd.Zw.Land - GBA, verl.GS, HS, RS	197.245	227.379	241.059
31410001	Zuw. Gem.verb.str.	42.556	22.360	22.360
31410002	Zuw. Gem.fläche	17.117	29.954	29.954
31410003	Zuw. geh.Verw.d.	0	8.283	8.283
31410004	Fremdenverk.lastaus	176.884	162.000	153.000
31412000	Sachkostenbeiträge Schulen	875.021	740.950	764.220
31416000	Zuw.lfd.Zw.Land Kiga	1.518.000	1.520.000	1.572.400
	Sonst. Kostenausgl. etc. (Bücherei..)	75.140	33.500	48.200
	Summe	12.136.124	13.439.509	14.464.655

Die Auflösungen sind nicht zahlungswirksame kalkulatorische Einnahmen. Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzeleinnahme des Haushalts, vor dem Einkommensteueranteil. Der pro Kopf Betrags bei der Bemessungsgrundlage führt zu einer angestiegenen Schlüsselzuweisung, insb. in den Finanzplanjahren. Dies ist für Bad Krozingen Fluch und Segen gleichzeitig. Während von der Gewerbesteuer beispielsweise nur ein Anteil von 290/340 in die Steuerkraftsumme einfließt, kommen die Schlüsselzuweisungen zu 100 % in diese Berechnungsgröße. Und die Steuerkraftsumme wird für die Berechnungen der Zahlungen an Land (FAG-Umlage) und Kreis (Kreisumlage) herangezogen (Siehe Anlage FAG Berechnung). Damit ist eine Kommune, die zusätzliche Mittel aus der mangelnden Steuerkraft erhält zwei Jahre später schlechter dran, als eine Kommune, die mit eigenen Steuermitteln ausgestattet ist. Deshalb kann es für Bad Krozingen nur heißen die Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen in dem sich attraktive Firmen ansiedeln.

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

Rechnungsjahr200x/Haushalt/Vorbericht Tabellen - FAG

Kommunaler Finanzausgleich 2004 - 2014 in TEUR										Plan	Plan
Bezeichnung	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Anteil Einkommensteuer	4.357	4.322	4.770	5.347	6.046	5.737	5.550	5.535	6.483	6.626	6.903
Schlüsselzuweisungen	4.432	4.262	5.804	6.975	7.602	6.507	5.743	5.760	7.760	9.176	9.938
Schulsachkostenbeiträge	660	591	612	609	608	667	679	775	875	741	764
Anteil Umsatzsteuer	262	263	277	310	321	379	381	336	480	506	509
Familienleistungsausgleich	358	358	384	429	425	512	602	539	574	592	599
Investitionspauschale	253	203	397	421	693	589	799	611	1.015	1.072	1.256
Sportstättenpauschale	14	14	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Zuw. Gem.verb.straßen	23	23	23	23	23	52	15	24	43	22	22
Fremdenv.lastenausgl.	298	205	218	192	218	206	206	216	177	162	153
Summe Einnahmen	10.657	10.241	12.485	14.306	15.936	14.649	13.975	13.796	17.405	18.898	20.146
Gewerbest.umlage	516	774	696	944	1.305	739	730	762	969	710	812
Finanzausgleichsumlage	2.401	2.562	2.548	2.591	3.243	3.710	4.299	3.752	3.496	3.692	4.196
Kreisumlage	3.757	4.231	4.208	4.279	5.283	5.707	6.323	6.340	5.392	6.164	6.308
Summe Ausgaben	6.674	7.567	7.452	7.814	9.831	10.156	11.353	10.854	9.857	10.566	11.316
Saldo	**3.983**	**2.674**	**5.033**	**6.492**	**6.105**	**4.493**	**2.623**	**2.942**	**7.548**	**8.332**	**8.830**

Die Differenz hat sich zu unseren Gunsten entwickelt. Wir haben die FAG-Planung des Landes übernommen. Durch die konstant erwartete Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage nicht gestiegen. Die Kreisumlage wurde aufgrund Nachfrage bei der Kämmerei des Landkreises ermittelt. Dabei ist den Finanzplandefiziten ab 2015 des Kreises als Be-

rechnungssatz der höchste Krozinger Anteil am Kreisdefizit seit 2011, 7,87%, zugrunde gelegt worden. Die genaue FAG-Berechnung ist in der Anlage einzusehen.

zu lfd Nr. 4: Gebühren und ähnliche Abgaben

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
33110000	Verwaltungsgebühren	169.052	140.500	149.700
33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	664.966	668.771	756.593
33610001	Kurtaxe	932.908	850.000	850.000
33710000	Auflösung Beiträge	203.205	194.398	218.275
		1.970.131	1.853.669	1.974.568

Die Gebühren setzen sich aus folgenden Kostenstellen zusammen:

Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenstelle	Objektbezeichnung
11101001	Gemeinderat Steuerung	27205100	Bücherei Betrieb im Kernort
11111000	Fachbereich Hauptamt	28103301	Bürgerhaus Schlatt Gebäude
11221001	Abteilung Stadtkasse	28105000	Kulturpflege - Verwaltung
11241000	Geb.management allg. Kosten	28105002	Kino
11243001	Rathaus Gebäude	36205001	Einrichtungen der Jugendarbeit :Ferienpa
11243002	Josefshaus Gebäude	36505108	Kindergarten Kurgarten Betrieb
11243005	Rathaus Büro Scheel	36505200	KiGa Biengen Betrieb
11261000	Einricht.für die gesamte Verwaltung	36505400	KiGa Hausen Betrieb
11301000	Redation und Vertrieb des Amtsblatts	41805000	Kur- und Badebetriebe
12101000	Wahlen	42413101	Turnhalle Realschule Gebäude
12205000	öffentliche Sicherheit und Ordnung	42413102	Dreiteilige Halle Gebäude
12205002	Anschlagwesen	42413103	Turnhalle GHS (alt) Gebäude
12215000	örtliche Strassenverkehrsbehrde	42413201	Merowingerhalle Biengen Gebäude
12221200	Ortsverwaltung Biengen Verwaltung	42413301	gesperrt ehem.BgA Halle Schlatt Gebäude
12221300	Ortsverwaltung Schlatt Verwaltung	42413302	neue Halle Schlatt
12221400	Ortsverwaltung Hausen Verwaltung	42413401	Möhlinhalle Hausen Gebäude
12221500	Ortsverwaltung Tunsel Verwaltung	42413501	Turnhalle Tunsel Gebäude
12225000	Bürgerbüro Verwaltung	51101000	Bauverwaltung
12235000	Standesamt Verwaltung	51105000	Ortsplanung und Vermessung
12241000	Grundbuchamt Verwaltung BgA	51111000	Gutachterausschuss
12605100	FFW Abteilung Kernort	53705000	Abfallbeseitigung
21101000	Verlässliche G.u.H.schulen Kernort Arche	54101000	Gemeindestraßen - Bauunterhaltung lfd
21101100	Landeckschule Allgemein	54605000	öffentl. Parkierungseinrichtungen
21101200	Verlässliche Grundschule Biengen	54605001	öff.Parkierungseinr.:An der Schloßmauer
21101300	Verlässliche Grundschule Schlatt	55303102	Bestattungswesen Friedhöfe Kernort Betri
21101400	Verlässliche Grundschule Hausen	55305000	Allgemein alle Friedhöfe betr./Summe
21101500	Verlässliche Grundschule Tunsel	57303400	Gefrierraum Hausen
25203101	Museum Litschgihaus Gebäude	57305000	Jahr-Wochenm./Gem.waagen/Gefrierraum/Mar
25205100	Museum Litschgihaus Betrieb	57305001	Vermietung von Geschirr und Besteck

Die Hallen haben einen Anteil von 85t€.

zu lfd Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
34110000	Mieten und Pachten	187.045	147.730	127.652
34110001	Jagdpacht	5.146	5.650	5.050
34110003	Fischereipacht	50	350	0
34111000	Nebekosten	-1.952	1.692	43.244
34120000	Erbbauzins	10.080	10.080	10.080
34210000	Erträge. a. Verkauf	161.847	159.000	165.700
34610000	So. priv. L.entgelte	40.371	9.550	7.750
		402.588	334.052	359.476

Die Erträge aus Verkauf bestehen mit 155 t€ aus den Erträgen aus dem Gemeindewald.

zu lfd Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
3480 - 3482	Erstattungen von Bund, Land, Gem, GV	239.815	192.436	236.836
34830000	Erst. ZV FFW	0	41.090	41.090
34830001	Erst.. ZV GruppWa	39.354	39.919	39.354
34830002	Erst.. AZV	19.430	19.015	19.430
34830003	Erst.. ZV NB	5.694	5.390	5.694
34850001	Erst. EB Abwasser	140.458	101.284	140.458
34850002	Erst. SBK WaVers	158.388	135.825	158.388
34850003	Erst. SBK Verkehr	32.591	19.836	32.591
34850004	Erst. SBK Stromo	-2.760	1.470	2.760
34850005	Erst. SBK Gas	2.927	0	2.927
34850006	Erst. EB Breitband	13.649	0	13.649
	sonst. Erstattungen	359.096	277.500	349.700
		1.008.642	833.764	1.042.877

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

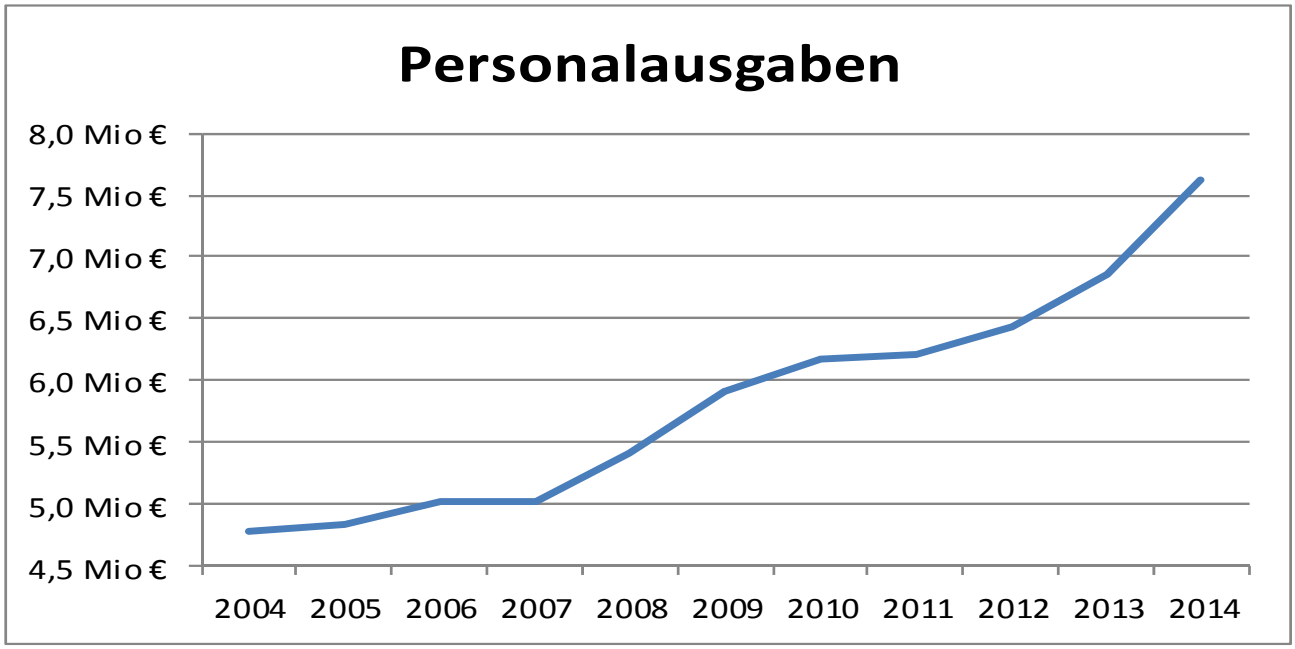
Zu den sonst. Erträgen gehören die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas mit insg. 634 t€. Als Ausschüttung der Stadtwerke sind 100 t€ vorgesehen. Hinzu kommen 120 t€ Bußgelder und 40 t€ Zinsen.

Aufwand

zu lfd Nr. 11 und 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 6,858 Mio € auf 7,629 Mio €, danach unter Berechnung von 2 % je Jahr Gehaltssteigerung bis 2017 auf 8,4 Mio €. Die Steigerung iHv 771 T€ ist auf drei Bereich zurückzuführen. Für den neuen Kindergarten im Kurgarten 326 T€: KiGa Biengen + 53 T€, KiGa Hausen + 79 T€, tarifl. Lohnsteigerungen +200 T€, Ordnungsamt und Jugend/Soziales jeweils eine 50 % Stelle insg + 38T€ und zwei Azubiübernahmen +43 T€. Bei der Jugendarbeit zeichnet sich eine deutlich günstigere Alternative ab. Der Bereich Kinderbetreuung nimmt einen gewaltigen Platz ein. Die Personalkosten für den neuen Kindergarten werden 2015 nochmals steigen wenn der gesamt Personalstand eingestellt und das ganze Jahr bezahlt werden muss, für 2014 musste nur ein Teil ab September berechnet werden. Als steuerschwache Kommune (Siehe Erträge zu lfd Nr.1) treffen uns die Entscheidungen zur Kinderbetreuung besonders hart.

Da Personalkosten langfristig zu sehen sind ist bei jeder Einstellung der Gesamtrahmen zu beachten. Auch geringfügig Beschäftigte belasten den Haushalt, weil die Regelungen für den öffentlichen Arbeitgeber schlechter geworden sind. Es fallen höhere Nebenkosten an als früher.



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

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

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums
42110001	Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume	42620002	Aus- u. Fortbildung FFW
42110002	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Konj.	42621000	Tagungen
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.

42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen
42120006	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Konj.
42120007	Unterhaltung der Außenanlagen
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens A
42310000	Mieten und Pachten
42311000	sonstige Mietnebenkosten
42320000	Leasing
42320001	Leasing Maschinen Bauhof
42410000	Aufwendungen Energie
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.
42420000	Aufand für Wasserversorgung
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung
42441000	Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stadt
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen
42490001	Holzaufbereitung
42490002	Waldkulturkosten
42510000	Haltung von Fahrzeugen
42610000	Dienst- und Schutzkleidung
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch
42710002	Lehrmittel (Sachmittel für Lehrer für Un
42710003	Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil
42711000	Repräsentationen
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.
42720000	Aufwendungen für EDV
42720001	EDV Lizenzen
42720002	EDV Rechenzentrum
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung
42720004	EDV außerhalb Inneleitung
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia
42730001	Essen für Ganztagsbetreuung
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen
42731001	Kosten für Bebauungsplan
42731002	Kosten für Flächennutzungsplan
42731003	Vermessung für B- und F-Plan
42731004	sonst. Pläne z.B. Fahrpläne
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial
42733000	Geräte und Ausstattung
42739999	Aufwand für Erwerbe aus Spendengeldern
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen
42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.

Diese verteilen sich auf die Profitcenter:

ProdGr	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1110	Steuerung	59.900	80.450
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	100	100
1114	Zentrale Funktionen	8.500	10.300
1120	Organisation und EDV	12.000	15.000
1121	Personalwesen	60.500	69.000
1122	Finanzverwaltung, Kasse	62.200	76.050
1124	Technisches Gebäudemanagement	1.319.200	1.591.424
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	150.600	170.500
1126	Zentrale Dienstleistungen	130.600	110.200
1210	Statistik und Wahlen	0	2.000
1220	Ordnungswesen	32.500	23.000
1221	Verkehrswesen	37.700	43.500
1222	Einwohnerwesen	79.300	83.120
1223	Personenstandswesen	11.400	16.500
1224	Kommunales Grundbuchwesen	11.900	11.900
1260	Brandschutz	323.945	426.576
1280	Katastrophenschutz	19.600	19.600
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.000	1.000
2520	Kommunale Museen	12.650	16.000
2521	Archiv	7.000	20.000
2720	Bibliotheken	42.500	49.000
2810	Sonstige Kulturpflege	60.000	60.000
3140	Soziale Einrichtungen	9.500	9.500
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	17.780	17.780
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	26.700	18.700
3650	Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen	46.020	88.810

4180	Kur- und Badeeinrichtungen	150.000	150.000
4241	Sportstätten	27.000	11.800
5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	239.500	206.000
5370	Abfallwirtschaft	25.700	31.000
5410	Gemeindestraßen	982.687	911.700
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	35.700	29.750
5460	Parkierungseinrichtungen	1.300	1.300
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	3.000
5490	Sonstige Leistungen	5.900	7.100
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	124.170	136.320
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Was-serb.Anl.	61.000	54.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.100	36.100
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	50.500	65.000
5550	Forstwirtschaft	80.700	82.420
5551	Landwirtschaft	11.500	12.000
5610	Umweltschutzmaßnahmen	6.500	6.500
5710	Wirtschaftsförderung	35.000	59.500
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	9.800	9.800
5750	Tourismus	2.250	2.250
211001	Betrieb von Grundschulen	53.553	52.161
211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	87.303	90.809
211004	Betrieb von Realschulen	124.654	122.666
11240201	ProfitCenter Gebäude GS in OT	670.350	521.139
11240203	ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	196.000	419.806
11240204	ProfitCenter Gebäude Realschule	363.950	519.846
Gesamtergebnis		5.927.212	6.571.977

Wesentlich für die Erhöhung um 644 T€ sind einige wenige Kostenarten:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2013	Plan 2014	Differenz
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.285.500	1.631.200	345.700
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	96.286	170.818	74.532
42310000	Mieten und Pachten	69.850	136.150	66.300
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	29.700	87.000	57.300
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	285.441	335.050	49.609
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	400.750	449.500	48.750
Summe		2.167.527	2.809.718	642.191

Alleine 800 T€ in 2014 und nochmals Schlussarbeiten in 2015 sind neben den Investivmaßnahmen für Brandschutz angemeldet. 97 T€ mehr soll für die neue Feuerwehruniform ausgegeben werden. Die Bibliotheks- und Kinomiete beträgt 68 t€ und die Miete im Litschgigebäude 11 T€. Hierfür wurde noch nicht Beschluss gefasst, die Mittel wurden vorsorglich eingeplant. Bei den sonstigen Bewirtschaftungsmitteln werden Eigentümerzahlungen gebucht für Wohneigentum der Stadt, im Wesentlichen im Litschgigebäude. Die Hauskosten steigen dort von 19 T€ auf 75 T€ wegen Brandschutzmaßnahmen. Bei der Kostenart 427310000 sorgen die vorgesehene Einzelhandelsgutachten (+20 T€) die Chronik für Hausen (+7 T€) und Anpassungen an 2012 bei den Planungen (+10 T€) für die Steigerung. Bei der Gebäudereinigung sind die Steigerungen auf die Preisgleitklausel im Reinigungsvertrag und den darin enthaltenen Lohnsteigerungen zurückzuführen.

Die größten Einzelpositionen finden sich bei:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2014
54105000	Gemeindestraßen	42441000	Straßenentwässerungsanteil Stadt	406.000
21103401	GS Hausen Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	266.000
21103101	GHS	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	255.500
54101001	Strassenbeleuchtung	42410000	Aufwendungen Energie	207.000
41805001	KBG	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	150.000
54105000	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermöge	150.000
12605100	FFW	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	126.000
51105000	Ortsplanung	42731001	Kosten für Bebauungsplan	120.000
21103102	RS Gebäude	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	115.000
42403101	Sportbad Gebäude	42412000	Aufwendungen Wärmevers.	106.500

Die drei erwähnten Gebäude stehen im Zeichen des Brandschutzes (GS Hausen, GHS, RS). Wir haben getrennt zwischen Erhaltungsmaßnahmen und tatsächlichen Investitionen. Deshalb finden sich im Investivbereich noch weitere Brandschutzmaßnahmen, teilweise bei den gleichen Gebäuden. 150 T€ sind für Konus vorgesehen, dieser Betrag wird bei der Kurtaxeüberweisung einbehalten und hier überwiesen. Die KBG zahlt den Betrag an Schwarzwaldtouristik aus. Die vielfältigen B-Pläne und FNP Änderungen bringen auch erheblichen finanziellen Aufwand mit sich.

Plan
Am Schlosspark
3. Änd. Bad Krozingen-Süd(Berufsschule)
Schauinslandstraße
Schmidhofener Straße
Bienematten
Krozinger Weg
Kirchhofener Straße/2,Änd. Kurgarten
Gissiebelweg II
Schmidackern II
Aufhebung Weingärten
Netto - Markt Hausen
Kurpark Nord
1. Änderung Kurgarten
Im Vogelsang

Betrag: Summe geplant 120.000 €

Renovierungsaufwendungen wie in den vergangenen Jahren sind in 2014 und den Folgejahren nicht mehr möglich. Wenn der Brandschutz gemacht ist sind weitere Arbeiten nicht in Aussicht. Die finanzielle Lage ist sehr angespannt. Die Haushaltsstrukturkommission und der Gemeinderat müssen die Zielvereinbarungen neu überarbeiten.

lfd Nr. 14: Abschreibungen

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

zu lfd Nr. 15: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

zu lfd Nr. 16: Transferaufwendungen

Hier sind die Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Dritte zu finden. Die größten Positionen mit einem Anteil von 98,86 % sind:

Kostenstelle	Objektbezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Anteil
61105000	Kreisumlage	5.392.308	6.163.713	6.307.929	39,06%
61105000	FAG Umlage	3.495.747	3.691.546	4.196.424	25,98%
41805001	Kur- und Badebetriebe	1.397.209	1.250.000	1.250.000	7,74%
61105000	Gewerbesteuerumlage	968.688	710.294	811.765	5,03%
36505501	KiGa Tunsel	236.628	359.246	492.000	3,05%
36505104	KiGa Sonnenstrahl	331.265	390.743	399.000	2,47%
36505101	KiGa St. Marien	304.429	343.227	328.000	2,03%
42405101	Sportbad Betrieb	300.000	321.000	321.000	1,99%
36505103	KiGa St.Elisabeth	213.228	233.111	264.500	1,64%
36505102	KiGa Purzelino	107.728	278.164	204.000	1,26%
36505106	KiGa Marienkäfer	109.441	319.979	183.000	1,13%
36505301	KiGa Schlatt	156.407	216.786	181.700	1,13%
36505105	KiGa Alamannenfeld	174.039	172.276	178.000	1,10%
36205000	Hort	60.000	66.000	146.000	0,90%
36505302	KiGa Kibitz	28.000	45.829	145.000	0,90%
21101000	Arche	79.938	98.500	120.000	0,74%
21305000	berufliches Gymnasium	0	0	96.000	0,59%
26305000	Musikschulen	71.175	86.000	86.000	0,53%
36501000	KiGa Zuw.an and.Gem § 8 KiTaG	32.351	55.000	70.000	0,43%
26205000	Musikpflege, Kapellen u.Chöre	38.148	32.500	44.500	0,28%
21505000	Sonderschule Staufen	36.997	42.000	42.000	0,26%
57105000	Wirtschaftsförderung	50.000	40.000	40.000	0,25%
27105000	Volkshochschule Betrieb	28.414	20.500	30.000	0,19%
36501100	Kindertagespflege	0	30.000	30.000	0,19%
		13.612.140	14.966.414	15.966.818	98,86%

zu lfd Nr. 17: Sonst. ordentl. Aufwendungen

Diese Kostenartengruppe setzt sich zusammen aus:

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2013	2014
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.000	25.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	205.000	231.500
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechte	0	0
44292000	Lizensen und Konzessionen	0	0
44293000	Gebühren und Entgelte	18.184	17.804
44293002	Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	164.245	163.113
44294000	Rechts- und Beratungskosten	121.000	112.500
44296000	Beiträge an Verbände	21.565	25.995
44296001	Verfügungsmittel	5.000	5.000
44298000	Pflege nachbarschaftl. Beziehungen	21.000	19.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	220.142	255.282
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergänz	27.335	29.285
44310002	Post, Arriva	54.950	54.700
44310003	Telefonkosten incl. Handy	38.430	44.520
44310004	Kopierkosten (Kopierer, Kopierpapier, To	4.175	4.720
44310005	Bürormaterial außer Kopierkosten	30.700	36.600
44310006	Reisekosten	9.450	10.800
44310007	Post, Arriva für Zweckverbände	50	50
44310013	Miet- u. Servicekosten Telefonanlage	2.620	2.920
Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2013	2014

44310014	Miet- u. Servicekosten Kopierer	8.900	10.000
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	800	800
44420004	Kapitalertragsteuer	31.650	31.650
44430000	Versicherungen	5.000	5.000
44430001	Ausstellungsversicherung	2.760	3.560
44430002	Bodenkaskoversicherung	2.000	2.000
44430003	Eigenschadenversicherung	20.200	20.200
44430004	Elektronikversicherung	14.035	13.655
44430005	Gebäudeversicherung	58.000	56.870
44430006	Haftpflichtversicherung	52.400	52.100
44430007	KFZ Versicherung	25.899	28.267
44430008	Maschinenversicherung	5.280	5.560
44430009	Rechtschutzversicherung	13.200	13.200
44430010	Schlüsselverslustversicherung	413	413
44430011	Transportgüterversicherung	535	536
44430012	Unfallversicherung	5.110	5.240
44430013	Waldbrandversicherung	420	420
44430014	Unfallkasse UKBW Beitrag	138.900	149.210
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	39.140	35.470
44430099	Veranstaltungsversicherungen	250	250
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.650	2.650
44510000	Erstattungen Land	0	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	122.650	97.454
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	14.239
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000	15.095
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	83.000	83.000
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.050	5.003
44820000	Säumniszuschläge	0	40.000
Gesamtergebnis		1.616.088	1.730.631

Die Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit steigen aufgrund der angestrebten Beschlussfassungen. Die 2013er Ansätze für die möglicherweise rückwirkend zu beschließende Feuerwehrentschädigung werden nach 2014 aufgrund von § 21 II GemHVO übertragen.

Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich im Bereich Wahlen (GR, Kreistag und Europawahl) und Bauverwaltung (Befliegung).

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

Bei 44520000 Erst.an Gemeinden wurde die Weiterleitung der Werkrealschulzuweisungen vom Land an die Stadt Staufen an das 12er Ergebnis angepasst.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Verlust i.H.v. 514 t€ und damit wieder etwas besser als im Plan 2013 ab. Das Ergebnis ist um knapp 60 % besser als in der Finanzplanung 2013 vorgesehen (- 1,26 Mio€). Die Ergebnisse in der Finanzplanung für 2015 und 2016 liegen allerdings recht gut bei den Vorausberechnungen aus 2013, wobei in den absoluten Zahlen die Differenzen aus den FAG und GemFiRG und den Personalkosten rühren. Daran lässt sich auch erkennen dass Bad Krozingen aufgrund seiner Abhängigkeit von den Ausgleichsmitteln in diesem Auf und Ab mehr oder weniger nur Geld tauscht und nicht echt von einem Mehrertrag profitiert. Nur eine Stärkung der eigenen Steuereinnahmen kann dauerhaft aus dieser Misere führen. Der Ergebnishaushalt gibt an folgende Generationen in diesem Zeitraum 3,5 Mio € weiter. Wir sind mit der Haushaltsstrukturkom-

mission dabei den Haushalt zu durchleuchten und eine Zielsystemplanung aufzubauen. Hierfür wird sicher mit dem neuen Gemeinderat eine Klausurtagung mit Moderatoren, wie 2011, stattfinden müssen. Andere Ertragsquellen sind angezeigt, oder deutliche Einsparungen. Änderungen können vielgestaltig sein, nicht nur bei freiwilligen Aufgaben. Bei Pflichtaufgaben kann die Ausgestaltung verändert werden kann, ohne die Aufgabe an sich nicht schlechter zu erledigen.

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

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

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

Nach altem Haushaltsrecht wäre die Mindestzuführung die Zuführung an den Vermögenshaushalt in der Höhe der Tilgung von Krediten und der Kreditbeschaffungskosten. Im Jahr 2014 sind Tilgungen i.H.v 570 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. Die außerordentlichen Beträge werden zwar in Nr. 22 des Gesamtergebnishaushalts ausgewiesen, finden sich aber in der Planung nicht in der Summe Nr. 1 des Gesamtfinanzhaushalts wieder. Für das Jahr 2014 haben wir die Überschüsse aus Grundstücksverkäufen nicht geplant. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 1 Mio € und wäre somit zwar schlechter als 2013 aber nach altem Recht deutlich über der Mindestzuführung. Auch in den anderen Jahren gelingt uns dies, wenn auch z.T. knapp.

6. Der Finanzhaushalt incl. Investitionen 2014

lfd. Nr.	Finanzpositionen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Einzahlung. a. lfd. Verw.	30.781.286	31.344.153	33.533.560	33.511.699	34.791.887	34.752.730
2	Auszahlung. a. lfd. Verw.	-27.030.331	-30.113.115	-32.527.857	-32.844.342	-33.506.444	-33.992.661
3	Saldo aus lfd Verw.	3.750.955	1.231.037	1.005.703	667.357	1.285.443	760.069
4	Investitionszuwendungen	330.023		703.000	985.000	805.000	181.000
5	Investitionsbeiträge u.ähnl.E	1.029.612				554.000	111.000
6	Veräußerung Sachverm.	3.381.915	3.597.000	2.310.000	2.452.000	3.260.000	
7	Veräußerung Finanzverm.	0					
8	Einz. sonst. Investitionstät.	0					
9	Einzahl. Investitionen	4.741.550	3.597.000	3.013.000	3.437.000	4.619.000	292.000
10	Grundstücke + Gebäude	-3.540.844	-210.000	-276.000	-974.000	-966.000	-270.000
11	Baumaßnahmen	-2.620.541	-5.910.500	-5.604.000	-3.494.000	-2.289.000	-2.138.000
12	bewegl. Sachvermögen	-757.214	-583.369	-598.000	-653.000	-970.000	-398.000
13	Finanzvermögen	-25.100					
14	Investitionsförderungsm	-377.305	-379.150	-255.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	sonstige Investitionen						
16	Auszahl. Investitionen	-7.321.004	-7.083.019	-6.733.000	-5.243.000	-4.347.000	-2.928.000
17	Saldo Investitionen	-2.579.454	-3.486.019	-3.720.000	-1.806.000	272.000	-2.636.000
18	Finanzmittelüb./-fehlb.	1.171.501	-2.254.982	-2.714.297	-1.138.643	1.557.443	-1.875.931
19	Krediten für Investitionen	0	2.825.982	3.484.297	1.788.643		1.975.000
20	Tilgung von Kred.f.Inv.	-449.631	-551.000	-570.000	-650.000	-680.000	-710.000
21	Saldo Finanzierung	-449.631	2.274.982	2.914.297	1.138.643	-680.000	1.265.000
22	Änderung Finanzmittelb.	721.870	20.000	200.000	0	877.443	-610.931

Investitionshaushalt

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

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

Einzahlungen

zu lfd Nr. 4: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In 2014 werden Zuwendungen erwartet in Höhe von 703 T€.

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2014
736501000010	Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.	350.000,00
721101000026	Realschule Zuschuss	300.000,00
754105000011	Kreisverkehr B3 Tunsel	40.000,00
712601000010	ELW 1 Zuschuss Land Einzahlung	6.000,00
712601000015	Zuschuss Elektrostapler FFW	7.000,00

zu lfd Nr. 5: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Für 2013 sind keine Beitragszahlungen geplant. Die Finanzplanung sieht Beiträge für die Gebiete Schmidtacker und Gießiebel. Für Gemeindegrundstücke gilt, dass der Betrag wieder in lfd. Nr. 10 wieder als Auszahlung geführt gem. § 24 i.V.m.16 KAG.

zu lfd Nr. 6: Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen

Die Verkäufe sind fast in voller Höhe über Grundstücksveräußerungen geplant. Angedacht ist der Verkauf in Höhe von 2.310.000 €.

Auszahlungen

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

Für spätere Verkäufe ist der Erwerb weiterer Grundstücke geplant. Außerdem werden hier die Gemeindeanteile an den Beiträgen verbucht für Grundstücke die in unserem Eigentum stehen (§§ 24 i.V.m. 16 KAG). Die Wasser-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge werden auf die Grundstückskosten hinzugerechnet. Für 2014 sind 276.000 € geplant. Damit wird ersichtlich, dass 2014 wie auch in 2013 kaum neue Grundstücke erworben werden.

zu lfd Nr. 11: Ausz. für Baumaßnahmen

Aufgrund der Finanzlage und der Aussicht im Zeitraum der Finanzplanung bis 2017 hat der Gemeinderat sich zu drastischen Kürzungen durchgerungen. Trotz dieser Maßnahmen werden Darlehen zur Finanzierung benötigt. Daran ist erkennbar, dass weitere Einschnitte notwendig sind. Das Wichtigste 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	Bezeichnung	Plan 2014
736501000007	Kindergarten Kurgarten	2.400.000,00
721101000018	RS + Hort an der Schule	1.050.000,00
712602000003	FFW Gerätehaus Biengen	383.000,00
728100000009	Kino Bahnhofstraße BgA	184.000,00
721101000003	RS Neubau	150.000,00
727201000001	Bibliothek Bahnhofstraße	99.000,00
755301000005	Urnenwand 2. Abschnitt	63.000,00
711251000001	Bauhofgebäude Baumaßnahmen	25.000,00
712605000001	FFW-Haus Tunsel	20.000,00
711241000007	Sanierung Rathaus	15.000,00
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	10.000,00
711241000000	Rathaus - Klimatisierung	8.000,00
711240000001	Glasfaserbreitbandanschluss öff. Gebäude	3.000,00
		4.410.000,00

Damit liegt der Hochbau genau wie 2013 (4,405 Mio €) und deutlich über dem Niveau der Vorvorjahre (2012: 2,8 Mio €; 2011: 2,8 Mio €).

Im Bereich Tiefbau sollen die nächsten Projekte umgesetzt werden.

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2014
754101000005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	412.000,00
754104000007	Erschließung Schmidtackern	200.000,00
754102000002	Schlossstraße	82.000,00
754105000005	Kreisverkehr B3 Tunsel	80.000,00
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	80.000,00
754100400003	Steg Kurhaus	65.000,00
754102000009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	50.000,00
755201000001	Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer	50.000,00
755511000000	Feldwege Kernort	50.000,00
754601000005	Parkleitsystem	40.000,00
755101000000	Spielplätze Kernort	35.000,00
754100000001	Straßenbaumaßnahmen allg.	30.000,00
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	10.000,00
754101000033	Bahnhofstraße/Bahndammweg Mauer	5.000,00
755100000000	Stadtmobiliar	5.000,00
		1.194.000,00

Für das Jahr 2013 waren 1,5 Mio €, 2012 1,4 Mio €, für 2011 2,2 Mio € vorgesehen.

Auch in den nächsten Jahren werden diese Kosten weiter fallen. Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen auch die Finanzplanung intensiv debattiert. Es sind die wichtigen Maßnahmen enthalten. Sollten weitere hinzukommen müssen bereits beschlossene gekürzt werden wenn die Verschuldung nicht noch stärker wachsen soll.

<u>zu lfd Nr. 12</u>: Ausz. für bewegl. Sachvermögen

Der in dieser Kostenart aufgelistete Betrag von 598 T€ (2013: 589 T€,2012: 748 T€) spaltet sich in viele kleine Positionen auf. Die Vorhaben werden hier ohne die einzelnen Beträge aufgelistet, weil Angebote noch nicht überall vorliegen und eine Verzerrung des Wett-

bewerbs vermieden werden soll. Die größte Einzelposition ist mit Abstand der Erwerb der Horizontalkehrmaschine (130 T€) und danach mehrere andere Maßnahmen mit jew. 40 T€.

Auftrag	Bezeichnung	Auftrag	Bezeichnung
711100000000	Gemeinderat	712604000002	FFW Gerätehaus Hausen
711250000000	Fuhrpark	712700000000	Katastr. bew. Verm
711250000002	Pritschenwagen	712700000001	Katastr.sch. Schmutzwa.pumpe
711250000012	Kehrmaschine City Cat 5000	721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm
711250000013	Spindelmäher o.ä.	721101000010	EDV Realschule Auszahlungen
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	721101000016	EDV Grund- und Hauptschule
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	721101000025	Inventar Realschule für Hort
712202000000	Biengen OV bew. Verm	721101400000	Verlässliche Grundschule Hausen
712225000000	OV Tunsel Anschaffungen	721102000000	GS Biengen bew.Verm.
712600000000	FFW bew Verm	721104000001	GS Hausen bew. Verm.
712600000004	digital Funkmeldempfänger	721105000000	GS Tunsel bew.Verm
712600000008	EDV PC´s bzw. Laptop	736501000005	Kindergarten Purzelino
712600000013	WAP, Atemschutz	736502000003	Kiga Biengen bew Verm
712600000020	Hydraulischer Rettungssatz .	736503000000	Kindergarten Schlatt
712600000100	Fahrzeuge	736504000000	Kindergarten Hausen
712601000004	Einsatzleitwagen ELW 1 (2014)	755101000006	Hundekottütenspender
712601000005	Erwerb Elektrostapler		

<u>zu lfd Nr. 14</u>: Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen

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

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2014
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	123.000,00
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	36.000,00
712600000099	Feuerwehrzweckverband Investitionsanteil	31.000,00
736501000009	Wiegestube Marienkäfer Auszahlung	20.000,00
736501000001	Kindergarten St. Marien	15.000,00
755301000007	Zuschuss Sanierung Friedhofskapelle Ausz	10.000,00
736501000006	Kindergarten Regenbogen Auszahlung	7.000,00
726200000001	Investitionszuschuss Kulturtr.Vereine	7.000,00
736503000001	Kindergarten Kiebitz	4.000,00
736501000000	Kindergarten St. Elisabeth	1.000,00
736501000002	Kindergarten Sonnenstrahl	1.000,00

<u>Finanzierung</u>

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 2014 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung zum Beschluss des Haushalts in Anbetracht der hohen notwendigen Investitionen einer Darlehensaufnahme i.H.v. 3,484 Mio € (2013: 2,826 Mio €; 2012: 3,885 Mio € geplant, 1,1 Mio € benötigt) zugestimmt. Der Ergebnishaushalt wirft einen Zahlungsmittelüberschuss von 1,0 Mio € aus. Die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis betrug Ende 2012 8,57 Mio€, Ende 2013 vorauss. 7,84 Mio €.

Finanzplanung, Rücklagen und Schuldenstand

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

Der Grafik aus Ziffer 5 ist zu entnehmen, dass sich der Gemeinderat auch bewusst von den hohen Investitionssummen aus den Vorjahren verabschiedet und diese auf ein niedrigeres Maß zurückführt. Auf Dauer sollten die Investitionen aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit, Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen möglich sein. Anlageverkäufe sind für besondere Investitionen und Darlehensrückführungen verwendbar.

Dennoch sind neue Schulden notwendig. Die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können neben der Schuldentilgung nur teilweise zur Investitionsfinanzierung beisteuern. In den Jahren 2014 und 2016 soll ein Betrag von 200 T€ nicht in die Investitionsfinanzierung fließen um eventuellen Verschlechterungen der Situation der jeweiligen Folgejahre entgegen wirken zu können. D.h. damit soll ein Polster aus dem laufenden Geschäft geschaffen werden. Unklare Positionen sind immer die Zuweisungen. Die Wirtschaftslage ist weiter fragil, deshalb sind diese Sicherheiten trotz genauer Planung mit den jeweiligen Vorgaben aus dem Haushaltserlass notwendig. Damit ergibt sich für die Finanzierung aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Zahlungsmittel lfd Verw.tätigkeit in €	2014	2015	2016	2017
Differenz Einzahlung/Auszahlung	1.005.703	667.357	1.285.443	760.069
Tilgung	570.000	650.000	680.000	710.000
Sicherheitseinbehalt	200.000	0	200.000	50.069
für Investition übrig	235.703	17.357	405.443	0

Überschüssige Mittel aus der Liquiditätsrücklage, mit der früheren allgemeinen Rücklage vergleichbar, werden beim Jahresabschluss 2013 zu einer Verringerung der für 2013 geplanten Darlehensaufnahme führen und stehen für 2014 deshalb nicht zur Verfügung.

Es entsteht daraus folgende Schuldenbetrachtung:

Plan in T€	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Summe
Saldo	3.720,0	1.806,0	-255,7	2.636,0	8.162,0
aus lfd. Tätigkeit	235,7	17,4	405,4	661,1	896,8
notw. Fremdmittel	3.484,3	1.788,6	-661,1	1.974,9	7.247,8
Tilgung geplant	570,0	650,0	680,0	710,0	2.610,0
Nettoneuverschuldung	2.914,3	1.138,6	-680,0	1.264,9	4.637,8

Für das Jahr 2013 gehe ich zum jetzigen Zeitpunkt von einer geringeren Neuaufnahme aus als geplant. Insofern sind die Beträge aus dem Haushaltsplan 2013 nicht zu den Zahlen 2014 hinzuaddierbar und besser als gedacht.

Die Entwicklung der Schulden, Liquidität, Rücklagen und Rückstellung ist in den Anlagen detailliert aufgeführt. In der Finanzplanung kann der Rücklagenstand aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis gem. § 24 I und II GemHVO zum Ausgleich herangezogen werden. Die Rücklagen verringern sich damit von 7,84 Mio € auf 4,35 Mio € verringern. Im Jahr 2013 sind wir noch von einer Restrücklage in 2016 von 2,4 Mio € ausgegangen.

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

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

Schlussbetrachtung

Anhand des Plans 2014 kann man erkennen wie die Unterschiede zwischen Rücklage und Liquidität verlaufen. Während die Liquidität nicht zu einer Verringerung der geplanten Darlehensaufnahme beitragen kann, führen die angesammelten Rücklagen zu einem Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 24 I bzw. II GemHVO ! Darüber hinaus ist noch eine Rücklage von 4,35 Mio € übrig. Diese Situation wird auch im Kommentar zur GemO und GemHVO (Aker, Hafner, Notheis) Rd 42 zu § 2 GemHVO von Hafner kritisch hinterfragt.

Die Rückführung der Auszahlungen für Investitionen und die Bewertung der Produkte im Ergebnishaushalt sind die drängenden Aufgaben der Zukunft. Wir haben in Bad Krozingen die Chance die Zeitspanne bis 2020 zu nutzen um einen ausgeglichenen ordentlichen Haushalt vorzulegen. Die Verwaltung baut die für die Planungs- und Kontrollaufgaben des Gemeinderats wichtigen Handwerkszeuge auf. Damit sind EDV Systeme gemeint, aber auch ein in unserer Größe unübliches Baukosteninvestitionscontrolling (BIC). Das wird möglicherweise anfangs nicht überall zu Freudentränen führen aber ich bin davon überzeugt, dass nach einer Eingewöhnungsphase Alle die Vorteile einer strukturierten Aufarbeitung der Themen bis zu einer Investitionsumsetzung schätzen lernen.

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

Bad Krozingen, den 03. Dezember 2013

Christian Thomann

Haushaltsplan
2014

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.658.592	14.635.435	15.448.037	15.757.393	16.066.749	16.445.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.136.124	13.439.509	14.464.655	13.966.760	14.875.713	14.566.216
3	+	Sonstige Transfererträge	1.264-	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.970.131	1.853.669	1.974.568	2.085.568	2.090.668	2.062.668
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.704	335.052	359.476	354.826	355.076	353.384
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.262	833.764	1.042.877	1.077.877	1.081.977	983.877
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281.080	149.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.334	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.159.702	743.298	1.314.941	767.155	777.153	777.153
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.698.666**	**31.989.727**	**34.744.553**	**34.149.578**	**35.387.336**	**35.328.428**
11	-	Personalaufwendungen	6.425.649-	6.858.351-	7.629.461-	7.993.605-	8.194.745-	8.400.921-
12	-	Versorgungsaufwendungen	887-	105.750-	103.250-	105.831-	108.477-	111.189-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.669-	5.927.212-	6.571.977-	5.204.548-	5.041.558-	5.009.298-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.041.259-	2.604.656-	2.698.692-	2.599.651-	2.508.741-	2.390.675-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353.046-	489.000-	374.000-	432.000-	512.000-	592.000-
16	-	Transferaufwendungen	14.249.898-	15.116.714-	16.150.568-	17.451.505-	17.996.593-	18.266.655-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.284-	1.616.088-	1.730.631-	1.656.852-	1.653.071-	1.612.598-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.608.690-**	**32.717.772-**	**35.258.580-**	**35.443.993-**	**36.015.184-**	**36.383.336-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.089.976**	**728.045-**	**514.027-**	**1.294.415-**	**627.849-**	**1.054.908-**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.089.976**	**728.045-**	**514.027-**	**1.294.415-**	**627.849-**	**1.054.908-**
22	+	Außerordentliche Erträge	2.090.027	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	855.230-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.234.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.324.772**	**728.045-**	**514.027-**	**1.294.415-**	**627.849-**	**1.054.908-**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.089.976-	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	1.234.797-	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	728.045-	361.931-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	152.096-	1.294.415-	627.849-	1.054.908-
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.781.286	31.344.153	33.533.560	0	33.511.699	34.791.887	34.752.730
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.030.331-	30.113.115-	32.527.857-	0	32.844.342-	33.506.444-	33.992.661-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.750.955**	**1.231.037**	**1.005.703**	**0**	**667.357**	**1.285.443**	**760.069**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.023	0	703.000	0	985.000	805.000	181.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.029.612	0	0	0	0	554.000	111.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.381.915	3.597.000	2.310.000	0	2.452.000	3.260.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.741.549**	**3.597.000**	**3.013.000**	**0**	**3.437.000**	**4.619.000**	**292.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.540.844-	210.000-	276.000-	0	974.000-	966.000-	270.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.620.541-	5.910.500-	5.604.000-	5.085.000-	3.494.000-	2.289.000-	2.138.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757.214-	583.369-	598.000-	110.000-	653.000-	970.000-	398.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.100-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	377.305-	379.150-	255.000-	342.000-	122.000-	122.000-	122.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.321.004-**	**7.083.019-**	**6.733.000-**	**5.537.000-**	**5.243.000-**	**4.347.000-**	**2.928.000-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.579.454-**	**3.486.019-**	**3.720.000-**	**5.537.000-**	**1.806.000-**	**272.000**	**2.636.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.171.501**	**2.254.982-**	**2.714.297-**	**5.537.000-**	**1.138.643-**	**1.557.443**	**1.875.931-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.825.982	3.484.297	0	1.788.643	0	1.975.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	449.631-	551.000-	570.000-	0	650.000-	680.000-	710.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	449.631-	2.274.982	2.914.297	0	1.138.643	680.000-	1.265.000
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	721.870	20.000	200.000	5.537.000-	0	877.443	610.931-

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295.905	291.552	268.913	268.913	266.846	266.103
3	+	Sonstige Transfererträge	1.264-	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	158.925	147.871	142.743	142.743	142.843	142.843
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.232	164.952	186.226	186.476	186.726	185.034
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.087	397.743	475.012	476.012	477.012	478.012
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	167.931	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.334	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	889.942	620.140	694.783	644.000	654.000	654.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.251.092**	**1.727.257**	**1.872.677**	**1.823.145**	**1.832.428**	**1.830.993**
11	-	Personalaufwendungen	3.223.728-	3.274.032-	3.445.800-	3.499.296-	3.586.965-	3.676.830-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.771	105.750-	103.250-	105.831-	108.477-	111.189-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.710-	3.033.900-	3.583.815-	2.462.030-	2.310.030-	2.301.880-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.395.964-	1.301.305-	1.315.152-	1.293.880-	1.252.830-	1.235.678-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.891-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	-	Transferaufwendungen	300.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.886-	671.622-	760.998-	726.468-	712.804-	803.137-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.078.409-**	**8.721.608-**	**9.544.015-**	**8.422.505-**	**8.306.107-**	**8.463.714-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.827.317-**	**6.994.351-**	**7.671.338-**	**6.599.360-**	**6.473.679-**	**6.632.722-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.827.317-**	**6.994.351-**	**7.671.338-**	**6.599.360-**	**6.473.679-**	**6.632.722-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.188.591	5.122.436	5.455.764	5.455.764	5.455.764	5.532.991
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.188.591**	**5.122.436**	**5.455.764**	**5.455.764**	**5.455.764**	**5.532.991**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.359.994-	1.259.671-	956.591-	956.591-	956.591-	956.771-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.359.994-**	**1.259.671-**	**956.591-**	**956.591-**	**956.591-**	**956.771-**
28	-	kalkulatorische Kosten	829.578-	703.374-	752.972-	711.337-	670.784-	631.438-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.999.020**	**3.159.391**	**3.746.200**	**3.787.836**	**3.828.389**	**3.944.781**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.828.297-	3.834.959-	3.925.137-	2.811.524-	2.645.290-	2.687.940-

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.380.415	3.597.000	2.310.000	0	2.452.000	3.260.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.380.415**	**3.597.000**	**2.310.000**	**0**	**2.452.000**	**3.260.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.540.844-	205.000-	271.000-	0	969.000-	961.000-	265.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.942-	100.000-	61.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.893-	174.925-	260.000-	0	116.000-	182.000-	161.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.100-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.909.779-**	**479.925-**	**592.000-**	**0**	**1.085.000-**	**1.143.000-**	**426.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**529.365-**	**3.117.075**	**1.718.000**	**0**	**1.367.000**	**2.117.000**	**426.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**529.365-**	**3.117.075**	**1.718.000**	**0**	**1.367.000**	**2.117.000**	**426.000-**

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 bis 18.01.2014
- Bürgermeister Volker Kieber ab 19.01.2014
- Gemeinderat zuletzt gewählt am 07.06.2009
  - Karlheinz Burgert
  - Petra Elbers
  - Edgar Fader
  - Reinhard Faller
  - Wolfgang Mudrack
  - Erwin Heitzmann
  - Dr. Bernhard Kremer
  - Sabine Pfefferle
  - Rolf Ruf
  - Ottmar Seywald
  - Gregor Stiefvater
  - Albert ter Wolbeek
  - Peter Falk
  - Stefan Kleiser
  - Klaus Moldenhauer
  - Marvin Moldenhauer
  - Hubert Bleile
  - Martin Cammerer
  - Jürgen Sparenberg
  - Reiner Kühlwein
  - Bernhard Scherer
  - Volker Schmitt
  - Josef Heckle
  - Ulf Ortner
  - 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

Produktkennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ortsverwaltung Biengen						
Steuerung*	25.502,99	42.910,84	47.116,36	47.637,29	48.171,24	48.718,54
Verwaltung	43.409,77	45.685,02	47.704,70	47.515,97	48.348,44	49.202,71
Gebäude	21.370,48	16.787,56	13.065,89	11.932,48	12.168,23	12.253,97
gesamt	90.283,24	105.383,42	107.886,95	107.085,74	108.687,91	110.175,22
Ortsverwaltung Schlatt						
Steuerung*	21.755,59	40.260,29	41.345,82	41.785,22	42.235,60	42.697,24
Verwaltung	21.986,03	25.979,12	23.827,75	23.441,18	23.865,26	24.100,24
Gebäude	12.078,64	12.476,00	11.926,00	11.926,00	11.926,00	11.926,00
gesamt	55.820,26	78.715,41	77.099,57	77.152,40	78.026,86	78.723,48
Ortsverwaltung Hausen						
Steuerung*	45.884,24	67.574,66	67.178,06	68.058,85	68.551,66	69.056,79
Verwaltung	43.921,32	56.090,89	55.286,92	56.169,45	57.074,63	58.003,07
Gebäude	18.946,52	61.643,25	29.418,78	20.907,47	20.956,16	10.944,84
gesamt	108.752,08	185.308,80	151.883,76	145.135,77	146.582,45	138.004,70
Ortsverwaltung Tunsel						
Steuerung*	26.092,10	42.951,04	45.625,82	46.106,61	46.599,42	47.104,55
Verwaltung	42.568,30	48.510,51	50.271,02	50.922,93	51.705,08	52.362,35
Gebäude	22.070,31	23.427,46	23.103,15	21.962,81	21.522,48	20.882,13
gesamt	90.730,71	114.889,01	118.999,99	118.992,35	119.826,98	120.349,03

** Differenz zwischen 2012 und 2013 ff: "Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit" im Plan 2012 bei Steuerung Gemeinderat (KSt 11101001).*

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ortsverwaltung Biengen						
Steuerung €/EW *	15,30	26,82	27,72	28,02	28,34	28,66
Verwaltung €/EW	26,04	28,55	28,06	27,95	28,44	28,94
Gebäude €/EW	12,82	10,49	7,69	7,02	7,16	7,21
gesamt €/EW	54,16	65,86	63,46	62,99	63,93	64,81
Ortsverwaltung Schlatt						
Steuerung €/EW *	18,87	35,63	35,95	36,33	36,73	37,13
Verwaltung €/EW	19,07	22,99	20,72	20,38	20,75	20,96
Gebäude €/EW	10,48	11,04	10,37	10,37	10,37	10,37
gesamt €/EW	48,41	69,66	67,04	67,09	67,85	68,46
Ortsverwaltung Hausen						
Steuerung €/EW *	29,68	43,04	44,05	44,63	44,95	45,28
Verwaltung €/EW	28,41	35,73	36,25	36,83	37,43	38,03
Gebäude €/EW	12,26	39,26	19,29	13,71	13,74	7,18
gesamt €/EW	70,34	118,03	99,60	95,17	96,12	90,49

Ortsverwaltung Tunsel						
Steuerung €/EW *	15,48	26,84	26,45	26,73	27,01	27,31
Verwaltung €/EW	25,25	30,32	29,14	29,52	29,97	30,35
Gebäude €/EW	13,09	14,64	13,39	12,73	12,48	12,11
gesamt €/EW	53,81	71,81	68,99	68,98	69,46	69,77

	Ist 2012	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Kosten ohne interne Leistungsverrechnung						
Kosten BM incl. Büro	251.357	254.072	265.307	271.241	277.322	283.556
Kosten für Bürgermeister je 1.000 Einwohner	14.203	14.436	14.780	15.111	15.450	15.797
Kosten für Gemeinderat	118.391	117.055	145.157	132.160	133.163	133.338
Kosten für Gremien je 1.000 Einwohner	6.690	6.757	8.087	7.363	7.419	7.428

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.808	18.543	15.632	15.632	15.632	15.632
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.898	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.338**	**18.543**	**15.632**	**15.632**	**15.632**	**15.632**
11	-	Personalaufwendungen	280.052-	339.570-	353.362-	362.196-	371.251-	380.532-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.956-	59.900-	80.450-	63.425-	63.425-	63.425-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.604-	5.041-	5.041-	5.041-	5.041-	4.238-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.979-	162.947-	176.081-	179.531-	179.531-	179.481-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**507.591-**	**567.458-**	**614.934-**	**610.193-**	**619.248-**	**627.676-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**482.252-**	**548.915-**	**599.302-**	**594.561-**	**603.616-**	**612.044-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**482.252-**	**548.915-**	**599.302-**	**594.561-**	**603.616-**	**612.044-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	222.511	169.117	222.511	222.511	222.511	222.511
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**222.511**	**169.117**	**222.511**	**222.511**	**222.511**	**222.511**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	141.161-	201.021-	75.142-	75.142-	75.142-	75.142-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**141.161-**	**201.021-**	**75.142-**	**75.142-**	**75.142-**	**75.142-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.327-	1.723-	873-	672-	470-	273-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.022**	**33.628-**	**146.495**	**146.697**	**146.898**	**147.096**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**402.231-**	**582.542-**	**452.807-**	**447.864-**	**456.717-**	**464.948-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.000-**	**7.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.000-**	**7.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**17.000-**	**7.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**7.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**7.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**7.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

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

Produktgruppe:
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt:
11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Ziele:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger Gremien des Gemeinderates
Vorbereitung der Beratungsunterlagen
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und des Bürgermeisters
Erarbeiten von Vorschlägen zu ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Prüfung der Befangenheit
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des 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, ab 19.01.2014 Volker Kieber
Geschäftsstelle Gemeinderat, Claudia Löffler
(FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.196	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.346**	**8.483**	**8.283**	**8.283**	**8.283**	**8.283**
11	-	Personalaufwendungen	181.691-	174.919-	129.791-	133.036-	136.362-	139.771-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352-	36.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.083-**	**211.019-**	**155.891-**	**159.136-**	**162.462-**	**165.871-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**180.737-**	**202.536-**	**147.608-**	**150.853-**	**154.179-**	**157.588-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**180.737-**	**202.536-**	**147.608-**	**150.853-**	**154.179-**	**157.588-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	324.652	294.734	324.652	324.652	324.652	324.652
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**324.652**	**294.734**	**324.652**	**324.652**	**324.652**	**324.652**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.671-	47.981-	22.884-	22.884-	22.884-	22.884-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**55.671-**	**47.981-**	**22.884-**	**22.884-**	**22.884-**	**22.884-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**268.982**	**246.753**	**301.769**	**301.769**	**301.769**	**301.769**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.245**	**44.217**	**154.160**	**150.915**	**147.590**	**144.181**

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, ab Juli 2011 Städtepartnerschaft

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, ab 19.01.2014 Volker Kieber
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)
Vorsitzender Personalrat, Petra Birkenmeier

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.202	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.495-	1.174-	22.829-	23.399-	23.984-	24.584-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049-	8.500-	10.300-	10.500-	10.800-	10.800-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.955-	23.310-	21.920-	21.930-	21.940-	21.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.499-**	**32.984-**	**55.049-**	**55.829-**	**56.724-**	**56.784-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.714-**	**32.984-**	**55.049-**	**55.829-**	**56.724-**	**56.784-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**37.714-**	**32.984-**	**55.049-**	**55.829-**	**56.724-**	**56.784-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.818-	12.357-	11.818-	11.818-	11.818-	11.818-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.818-**	**12.357-**	**11.818-**	**11.818-**	**11.818-**	**11.818-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.818-**	**12.357-**	**11.818-**	**11.818-**	**11.818-**	**11.818-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.532-**	**45.341-**	**66.867-**	**67.647-**	**68.542-**	**68.602-**

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, Stella Maertens
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

Produktkennzahlen:

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.999	1.982	2.346	2.346	2.346	2.346
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.854	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.303**	**1.982**	**2.346**	**2.346**	**2.346**	**2.346**
11	-	Personalaufwendungen	123.881-	80.962-	117.159-	120.088-	123.091-	126.168-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.002-	12.000-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.551-	9.731-	14.215-	5.834-	633-	89-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.808-**	**103.892-**	**147.575-**	**140.123-**	**137.924-**	**140.457-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**181.506-**	**101.910-**	**145.229-**	**137.777-**	**135.578-**	**138.111-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**181.506-**	**101.910-**	**145.229-**	**137.777-**	**135.578-**	**138.111-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	182.649	144.845	182.649	182.649	182.649	182.649
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**182.649**	**144.845**	**182.649**	**182.649**	**182.649**	**182.649**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.730-	33.791-	23.384-	23.384-	23.384-	23.384-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.730-**	**33.791-**	**23.384-**	**23.384-**	**23.384-**	**23.384-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.143-	143-	508-	131-	14-	8-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**145.776**	**110.911**	**158.757**	**159.134**	**159.251**	**159.257**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.730-**	**9.001**	**13.528**	**21.357**	**23.673**	**21.145**

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

Produktgruppe:
11.21 Personalwesen
Produkt:
11.21.01 Allgemeine Personalverwaltung

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Personalausschuss/Gemeinderat
Verwaltungsführung
Personalverwaltung
Fachämter
Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung:

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

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 des Vorjahes
Anzahl der externen Stellebesetzung des Vorjahres
Durchschnittliche Anzahl der Fortbildungen je Mitarbeiter
Durchschnittliche Kosten Fortbildung je Mitarbeiter

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.670	20.508	12.991	12.991	12.991	12.991
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.041	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.711**	**20.508**	**12.991**	**12.991**	**12.991**	**12.991**
11	-	Personalaufwendungen	286.489-	394.087-	412.085-	422.387-	432.947-	443.771-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.790-	60.500-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035-	3.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.314-**	**458.287-**	**486.585-**	**496.887-**	**507.447-**	**518.271-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**310.602-**	**437.779-**	**473.594-**	**483.896-**	**494.456-**	**505.279-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**310.602-**	**437.779-**	**473.594-**	**483.896-**	**494.456-**	**505.279-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	310.602	170.088	310.602	310.602	310.602	310.602
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**310.602**	**170.088**	**310.602**	**310.602**	**310.602**	**310.602**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.469-	56.573-	20.107-	20.107-	20.107-	20.107-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**62.469-**	**56.573-**	**20.107-**	**20.107-**	**20.107-**	**20.107-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**248.133**	**113.515**	**290.495**	**290.495**	**290.495**	**290.495**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.469-**	**324.264-**	**183.099-**	**193.401-**	**203.961-**	**214.785-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produkt:
11.22.01 Allgemeine Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte
11.32.01 Festsetzung von Abgaben und Steuern

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
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, Armin Bauer

Produktkennzahlen:

Anzahl der Mahnungen des Vorjahres
Anzahl der Stundungen des Vorjahres
Anzahl der Einleitung der Zwangsvollstreckung des Vorjahres

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49	50	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.307	120.094	165.312	165.312	165.312	165.312
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	167.931	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	738.678	620.000	634.000	644.000	654.000	654.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.084.764**	**845.144**	**904.312**	**914.312**	**924.312**	**924.312**
11	-	Personalaufwendungen	447.187-	447.768-	476.499-	488.411-	500.622-	513.137-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.196-	62.200-	76.050-	76.050-	76.050-	75.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50.988-	1.658-	1.741-	1.741-	1.741-	1.741-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.885-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.928-	64.680-	128.580-	63.580-	63.580-	63.580-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**684.184-**	**590.306-**	**696.870-**	**643.782-**	**655.993-**	**668.008-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**400.580**	**254.838**	**207.442**	**270.530**	**268.319**	**256.304**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**400.580**	**254.838**	**207.442**	**270.530**	**268.319**	**256.304**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	238.931	286.120	238.931	238.931	238.931	238.931
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**238.931**	**286.120**	**238.931**	**238.931**	**238.931**	**238.931**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	154.368-	136.993-	60.248-	60.248-	60.248-	60.248-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**154.368-**	**136.993-**	**60.248-**	**60.248-**	**60.248-**	**60.248-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.464-	1.578-	1.347-	1.278-	1.208-	1.139-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.099**	**147.549**	**177.335**	**177.405**	**177.475**	**177.544**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**483.680**	**402.387**	**384.778**	**447.935**	**445.794**	**433.848**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.925-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.100-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.100-**	**8.925-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.100-**	**8.925-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**25.100-**	**8.925-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000000: Beteiligungen, Kapitaleinlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	25.250-	0	25.100-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.250-**	**0**	**25.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.250-**	**0**	**25.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.250-**	**0**	**25.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711220000001: BSC Programm Steinbeis												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.891-	0	0	8.925-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.891-**	**0**	**0**	**8.925-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.891-**	**0**	**0**	**8.925-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.891-**	**0**	**0**	**8.925-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000002: Anschaffung Tresor Kasse												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.684-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.684-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.684-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.684-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754109999999: Hardtbrücke ZV Mittelhardt-Oberrhein Inv												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.196	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Produktgruppe:
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt:
11.24.01 Zentrales Gebäudemanagement
11.23.01 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe:

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsführung
Fachämter
Mieter
Dritte

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

Produktkennzahlen:

Mietfläche in qm
Energiekosten pro qm
- Stromverbrauch
- Wasserverbrauch
- Heizungsenergieverbrauch

Reinigungskosten pro qm
Instandhaltungskosten qm
Neubauten des Vorjahres
Sanierungen des Vorjahres
Kostendeckungsrad Mieteinnahmen
Anzahl interner Mieter

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.455	130.456	105.282	105.282	105.282	105.072
3	+	Sonstige Transfererträge	1.264-	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.425	164.336	108.667	108.667	108.667	108.667
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.175	159.502	180.976	180.976	180.976	179.284
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.224	166.000	187.000	187.000	187.000	187.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.698	140	140	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**554.713**	**620.433**	**582.064**	**581.925**	**581.925**	**580.023**
11	-	Personalaufwendungen	289.441-	470.864-	308.616-	316.331-	324.239-	332.345-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.028-	2.156.700-	1.591.424-	1.166.014-	1.067.314-	1.045.114-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	602.371-	981.624-	597.746-	594.598-	584.428-	580.850-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	300.000-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.455-	166.976-	92.562-	93.052-	96.742-	184.017-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.241.300-**	**4.097.163-**	**2.911.348-**	**2.490.995-**	**2.393.723-**	**2.463.326-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.686.587-**	**3.476.730-**	**2.329.283-**	**1.909.071-**	**1.811.799-**	**1.883.304-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.686.587-**	**3.476.730-**	**2.329.283-**	**1.909.071-**	**1.811.799-**	**1.883.304-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.764.298	2.201.793	1.295.552	1.295.552	1.295.552	1.372.779
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.764.298**	**2.201.793**	**1.295.552**	**1.295.552**	**1.295.552**	**1.372.779**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	483.484-	523.034-	332.106-	332.106-	332.106-	332.286-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**483.484-**	**523.034-**	**332.106-**	**332.106-**	**332.106-**	**332.286-**
28	-	kalkulatorische Kosten	499.811-	400.051-	458.317-	438.680-	419.314-	400.210-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.781.002**	**1.278.708**	**505.129**	**524.766**	**544.131**	**640.282**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.415**	**2.198.023-**	**1.824.155-**	**1.384.305-**	**1.267.668-**	**1.243.022-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.703	15.202	15.202	15.202	15.202	15.202
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.498	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.226**	**15.202**	**15.202**	**15.202**	**15.202**	**15.202**
11	-	Personalaufwendungen	39.601-	38.922-	39.838-	40.834-	41.855-	42.901-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.418-	90.000-	90.700-	85.000-	86.900-	87.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.657-	53.826-	54.272-	53.628-	53.628-	53.628-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940-	7.153-	6.903-	6.903-	7.403-	7.403-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.616-**	**189.900-**	**191.713-**	**186.365-**	**189.786-**	**191.732-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**178.390-**	**174.698-**	**176.511-**	**171.163-**	**174.584-**	**176.530-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**178.390-**	**174.698-**	**176.511-**	**171.163-**	**174.584-**	**176.530-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	226.450	191.070	178.942	178.942	178.942	178.942
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**226.450**	**191.070**	**178.942**	**178.942**	**178.942**	**178.942**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.232-	4.227-	6.232-	6.232-	6.232-	6.232-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.232-**	**4.227-**	**6.232-**	**6.232-**	**6.232-**	**6.232-**
28	-	kalkulatorische Kosten	46.822-	40.815-	44.304-	42.755-	41.218-	39.681-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.397**	**146.027**	**128.406**	**129.955**	**131.492**	**133.029**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.994-**	**28.671-**	**48.105-**	**41.208-**	**43.092-**	**43.501-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.749	0	2.448	2.448	2.448	2.448
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.478**	**11.692**	**12.140**	**12.140**	**12.140**	**10.448**
11	-	Personalaufwendungen	4.305-	4.325-	4.427-	4.537-	4.651-	4.767-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.940-	43.600-	38.500-	39.700-	40.000-	40.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.594-	42.984-	46.997-	46.585-	41.758-	41.511-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778-	3.000-	3.327-	3.327-	3.427-	3.427-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.618-**	**93.909-**	**93.251-**	**94.149-**	**89.836-**	**90.205-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**77.140-**	**82.217-**	**81.111-**	**82.009-**	**77.696-**	**79.757-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**77.140-**	**82.217-**	**81.111-**	**82.009-**	**77.696-**	**79.757-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	95.465	104.151	95.689	95.689	95.689	95.689
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**95.465**	**104.151**	**95.689**	**95.689**	**95.689**	**95.689**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.505-	2.112-	2.505-	2.505-	2.505-	2.505-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.505-**	**2.112-**	**2.505-**	**2.505-**	**2.505-**	**2.505-**
28	-	kalkulatorische Kosten	15.876-	17.142-	12.636-	10.759-	8.998-	7.331-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.083**	**84.897**	**80.548**	**82.425**	**84.186**	**85.853**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57-**	**2.680**	**563-**	**416**	**6.490**	**6.097**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732-	6.000-	56.000-	56.000-	6.000-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.548-	7.213-	7.213-	7.213-	7.213-	7.213-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.280-**	**13.213-**	**63.213-**	**63.213-**	**13.213-**	**14.213-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.280-**	**13.213-**	**63.213-**	**63.213-**	**13.213-**	**14.213-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.280-**	**13.213-**	**63.213-**	**63.213-**	**13.213-**	**14.213-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.175-	4.227-	3.806-	3.518-	3.229-	2.941-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.175-**	**4.227-**	**3.806-**	**3.518-**	**3.229-**	**2.941-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.455-**	**17.439-**	**67.019-**	**66.731-**	**16.442-**	**17.154-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829-	13.100-	9.996-	10.096-	10.296-	10.396-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.562-	1.562-	1.552-	356-	356-	356-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427-	1.000-	1.090-	1.090-	1.140-	1.140-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.817-**	**15.662-**	**12.638-**	**11.542-**	**11.792-**	**11.892-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.817-**	**15.662-**	**12.638-**	**11.542-**	**11.792-**	**11.892-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**20.817-**	**15.662-**	**12.638-**	**11.542-**	**11.792-**	**11.892-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	26.830	26.830	26.830	26.830
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**26.830**	**26.830**	**26.830**	**26.830**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	276-	787-	276-	276-	276-	276-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**276-**	**787-**	**276-**	**276-**	**276-**	**276-**
28	-	kalkulatorische Kosten	277-	339-	152-	114-	100-	85-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**553-**	**1.126-**	**26.402**	**26.440**	**26.454**	**26.469**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.370-**	**16.788-**	**13.764**	**14.898**	**14.662**	**14.576**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.986	28.000	29.349	29.349	29.349	29.349
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.996**	**28.000**	**29.349**	**29.349**	**29.349**	**29.349**
11	-	Personalaufwendungen	686-	734-	774-	793-	813-	834-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030-	20.350-	18.330-	17.830-	17.830-	18.030-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510-	1.100-	1.160-	1.160-	1.280-	1.280-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.226-**	**22.184-**	**20.264-**	**19.783-**	**19.923-**	**20.144-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.770**	**5.816**	**9.085**	**9.566**	**9.426**	**9.205**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**15.770**	**5.816**	**9.085**	**9.566**	**9.426**	**9.205**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	5.080	5.080	5.080	5.080
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**5.080**	**5.080**	**5.080**	**5.080**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.432-	3.114-	2.432-	2.432-	2.432-	2.432-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.432-**	**3.114-**	**2.432-**	**2.432-**	**2.432-**	**2.432-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.432-**	**3.114-**	**2.648**	**2.648**	**2.648**	**2.648**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.338**	**2.701**	**11.733**	**12.214**	**12.074**	**11.854**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.186	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450-	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18**	**450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.232**	**450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.232**	**450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	127-	314-	127-	127-	127-	127-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**127-**	**314-**	**127-**	**127-**	**127-**	**127-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127-**	**314-**	**127-**	**127-**	**127-**	**127-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.106**	**764-**	**127-**	**127-**	**127-**	**127-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603	3.600	3.603	3.603	3.603	3.603
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.603**	**3.600**	**3.603**	**3.603**	**3.603**	**3.603**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.187-	59.850-	28.050-	19.650-	19.750-	9.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.783-	2.783-	2.783-	2.783-	2.783-	2.783-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508-	1.300-	1.340-	1.340-	1.400-	1.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.478-**	**63.933-**	**32.173-**	**23.773-**	**23.933-**	**14.033-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.875-**	**60.333-**	**28.570-**	**20.170-**	**20.330-**	**10.430-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.875-**	**60.333-**	**28.570-**	**20.170-**	**20.330-**	**10.430-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	7.050	7.050	7.050	7.050
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	397-	524-	397-	397-	397-	397-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**397-**	**524-**	**397-**	**397-**	**397-**	**397-**
28	-	kalkulatorische Kosten	675-	786-	452-	341-	229-	118-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.072-**	**1.310-**	**6.201**	**6.312**	**6.424**	**6.535**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.947-**	**61.643-**	**22.369-**	**13.857-**	**13.906-**	**3.895-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.562	11.000	11.962	11.962	11.962	11.962
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.562**	**11.000**	**11.962**	**11.962**	**11.962**	**11.962**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.869-	11.150-	12.202-	11.802-	11.902-	12.002-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.480-	18.508-	18.508-	18.508-	18.508-	18.508-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694-	1.350-	1.240-	1.240-	1.440-	1.440-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.043-**	**31.008-**	**31.950-**	**31.550-**	**31.850-**	**31.950-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.482-**	**20.008-**	**19.988-**	**19.588-**	**19.888-**	**19.988-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.482-**	**20.008-**	**19.988-**	**19.588-**	**19.888-**	**19.988-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	10.899	10.899	10.899	10.899
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**10.899**	**10.899**	**10.899**	**10.899**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	524-	668-	524-	524-	524-	524-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**524-**	**668-**	**524-**	**524-**	**524-**	**524-**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.065-	2.751-	2.591-	1.851-	1.111-	370-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.589-**	**3.419-**	**7.785**	**8.525**	**9.265**	**10.006**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.070-**	**23.427-**	**12.204-**	**11.063-**	**10.623-**	**9.983-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Sonstige Leistungen**
54903000 **Bedürfnisanstalten - WC - Objekt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231-	5.900-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	80-	80-	80-	80-	80-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.285-**	**5.980-**	**7.180-**	**7.280-**	**7.380-**	**7.480-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.285-**	**5.980-**	**7.180-**	**7.280-**	**7.380-**	**7.480-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.285-**	**5.980-**	**7.180-**	**7.280-**	**7.380-**	**7.480-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	35.484	35.484	35.484	35.484
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**35.484**	**35.484**	**35.484**	**35.484**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.603-	26.142-	25.603-	25.603-	25.603-	25.603-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.603-**	**26.142-**	**25.603-**	**25.603-**	**25.603-**	**25.603-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.603-**	**26.142-**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.881**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.887-**	**32.122-**	**2.701**	**2.601**	**2.501**	**2.401**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.052-	100.000-	61.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.052-**	**100.000-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**79.052-**	**100.000-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**79.052-**	**100.000-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240000001: Glasfaserbreitbandanschluss öff. Gebäude												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

711241000000: Rathaus - Klimatisierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.629-	0	11.991-	15.000-	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.629-**	**0**	**11.991-**	**15.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.629-**	**0**	**11.991-**	**15.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**32.629-**	**0**	**11.991-**	**15.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241000007: Sanierung Rathaus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.031.865-	0	11.229-	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.031.865-**	**0**	**11.229-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.031.865-**	**0**	**11.229-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.031.865-**	**0**	**11.229-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711241000008: Josefshaus Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.056-	0	6.147-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.056-**	**0**	**6.147-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.056-**	**0**	**6.147-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.056-**	**0**	**6.147-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241000009: Abriss Schopf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711241000010: Zuschuss Sanierung Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	395.250	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**395.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**395.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241000011: Litschgihaus Klimaanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.969-	0	9.969-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.969-**	**0**	**9.969-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.969-**	**0**	**9.969-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.969-**	**0**	**9.969-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711242000000: Zehntscheune Biengen Ausz.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.177-	16.000-	3.177-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.177-**	**16.000-**	**3.177-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.177-**	**16.000-**	**3.177-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.177-**	**16.000-**	**3.177-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711245000000: Rathaus Tunsel Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.056-	0	1.986-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**52.056-**	**0**	**1.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**52.056-**	**0**	**1.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**52.056-**	**0**	**1.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711251000001: Bauhofgebäude Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.973-	0	39.728-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.739-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.712-**	**0**	**39.728-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.712-**	**0**	**39.728-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.712-**	**0**	**39.728-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711253000001: Bauhof Waschhallentor												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.664-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.664-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.664-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.664-**	**0**	**0**	**0**	**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, Paul Kopp)

Produktkennzahlen:

Kosten pro Arbeitsstunde
Kosten pro Fahrzeugstunde

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.479	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.510	5.000	5.250	5.500	5.750	5.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.618	65.615	61.731	62.731	63.731	64.731
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.334	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.823	0	24.788	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172.765**	**71.615**	**92.869**	**69.331**	**70.681**	**71.681**
11	-	Personalaufwendungen	1.088.387-	1.051.623-	1.083.513-	1.077.952-	1.105.088-	1.132.905-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.188-	150.600-	170.500-	173.850-	177.350-	180.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.295-	60.146-	62.221-	59.212-	51.636-	44.541-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.227-	23.627-	24.695-	24.705-	24.715-	24.715-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.326.098-**	**1.285.997-**	**1.340.929-**	**1.335.719-**	**1.358.789-**	**1.382.861-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.153.333-**	**1.214.381-**	**1.248.060-**	**1.266.388-**	**1.288.108-**	**1.311.181-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.153.333-**	**1.214.381-**	**1.248.060-**	**1.266.388-**	**1.288.108-**	**1.311.181-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.486.918	1.223.318	1.486.918	1.486.918	1.486.918	1.486.918
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.486.918**	**1.223.318**	**1.486.918**	**1.486.918**	**1.486.918**	**1.486.918**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	279.419-	175.213-	275.028-	275.028-	275.028-	275.028-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**279.419-**	**175.213-**	**275.028-**	**275.028-**	**275.028-**	**275.028-**
28	-	kalkulatorische Kosten	15.243-	12.617-	12.663-	10.297-	8.066-	6.244-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.192.256**	**1.035.487**	**1.199.227**	**1.201.593**	**1.203.824**	**1.205.646**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.923**	**178.894-**	**48.833-**	**64.796-**	**84.284-**	**105.535-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.547	8.300	8.328	8.328	8.328	8.328
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.547**	**8.300**	**8.328**	**8.328**	**8.328**	**8.328**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.702-	52.000-	113.900-	47.600-	47.800-	48.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.638-	33.857-	33.955-	33.955-	33.955-	33.955-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889-	7.250-	7.159-	7.359-	7.719-	8.019-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.229-**	**93.107-**	**155.014-**	**88.914-**	**89.474-**	**89.974-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**79.682-**	**84.807-**	**146.686-**	**80.586-**	**81.146-**	**81.646-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**79.682-**	**84.807-**	**146.686-**	**80.586-**	**81.146-**	**81.646-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	89.549	89.549	89.549	89.549
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**89.549**	**89.549**	**89.549**	**89.549**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.659-	4.804-	16.659-	16.659-	16.659-	16.659-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.659-**	**4.804-**	**16.659-**	**16.659-**	**16.659-**	**16.659-**
28	-	kalkulatorische Kosten	40.229-	39.968-	38.151-	36.793-	35.435-	34.077-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.888-**	**44.772-**	**34.739**	**36.097**	**37.455**	**38.814**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.570-**	**129.580-**	**111.947-**	**44.489-**	**43.691-**	**42.832-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.430	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.047-	85.000-	193.000-	0	57.000-	123.000-	102.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.047-**	**85.000-**	**193.000-**	**0**	**57.000-**	**123.000-**	**102.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**194.617-**	**85.000-**	**193.000-**	**0**	**57.000-**	**123.000-**	**102.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**194.617-**	**85.000-**	**193.000-**	**0**	**57.000-**	**123.000-**	**102.000-**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Fuhrpark												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.681-	0	8.411-	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.681-**	**0**	**8.411-**	**45.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.681-**	**0**	**8.411-**	**45.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**46.681-**	**0**	**8.411-**	**45.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

711250000001: Streuaufsatz Unimog												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.500-	0	21.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.500-**	**0**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.500-**	**0**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**21.500-**	**0**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000002: Pritschenwagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	115.960-	0	204-	27.000-	35.000-	0	0	35.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**115.960-**	**0**	**204-**	**27.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**115.960-**	**0**	**204-**	**27.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**115.960-**	**0**	**204-**	**27.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**

711250000003: PKW Bauhof												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000004: Kleintraktor												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	185.402-	0	43.017-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**185.402-**	**0**	**43.017-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**185.402-**	**0**	**43.017-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**185.402-**	**0**	**43.017-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250000005: Dücker Mulcher für Unimog												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	38.000-	0	38.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**38.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000006: Schneeschild, Schneebesen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.000-	0	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.000-**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.000-**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**27.000-**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000007: Anbaugerät an Mätrac Sichelmäher												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000008: Husqvarna Rasenmäher												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000009: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.430	0	1.430	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.430**	**0**	**1.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.430**	**0**	**1.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000011: Kompressor mit Schälldämmhaupe Kfz-Werks												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000012: Kehrmaschine City Cat 5000												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000013: Spindelmäher o.ä.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000014: Nullwendekreisnäher												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000015: Radlader												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
711250000016: Mulchkopf f. Mätrac												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000017: Schredder												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90**
711251000000: Bauhof bew. Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.033-	0	19.316-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.033-**	**0**	**19.316-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.033-**	**0**	**19.316-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.033-**	**0**	**19.316-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711251000002: Bauhof Großmaschiene												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.850-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711251000003: Bauhof Dampfstrahler												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711251000004: Bauhof Veräußerung bew. Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
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, Stella Maertens
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

Produktkennzahlen:

Anzahl der Kopien der letzten 3 Jahre
Anzahl der Postvervesendungen des Vorjahres

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.699	250	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.727**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	323.106-	296.980-	318.120-	326.074-	334.225-	342.581-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.771	105.750-	103.250-	105.831-	108.477-	111.189-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.719-	130.600-	110.200-	108.700-	109.200-	107.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.358-	28.599-	18.548-	13.560-	12.500-	12.122-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.674-	199.120-	228.015-	252.525-	232.841-	235.619-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**712.086-**	**761.049-**	**778.134-**	**806.690-**	**797.244-**	**809.212-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**704.360-**	**760.499-**	**778.134-**	**806.690-**	**797.244-**	**809.212-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**704.360-**	**760.499-**	**778.134-**	**806.690-**	**797.244-**	**809.212-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	658.031	632.422	32.199	32.199	32.199	32.199
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**658.031**	**632.422**	**32.199**	**32.199**	**32.199**	**32.199**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.481-	75.081-	87.481-	87.481-	87.481-	87.481-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**87.481-**	**75.081-**	**87.481-**	**87.481-**	**87.481-**	**87.481-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.041-	6.117-	3.176-	2.568-	2.043-	1.555-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**565.509**	**551.223**	**58.458-**	**57.850-**	**57.325-**	**56.836-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.851-**	**209.276-**	**836.592-**	**864.539-**	**854.569-**	**866.048-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.846-	64.000-	60.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.846-**	**64.000-**	**60.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**44.846-**	**64.000-**	**60.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**44.846-**	**64.000-**	**60.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260000000: EDV Gesamtverwaltung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	162.085-	10.000-	29.176-	40.000-	42.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**162.085-**	**10.000-**	**29.176-**	**40.000-**	**42.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**162.085-**	**10.000-**	**29.176-**	**40.000-**	**42.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**162.085-**	**10.000-**	**29.176-**	**40.000-**	**42.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
711260000001: Einrichtung Gesamtverwaltung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	170.883-	0	15.670-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**170.883-**	**0**	**15.670-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**170.883-**	**0**	**15.670-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**170.883-**	**0**	**15.670-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260000002: Josefshaus - Ratssaal												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.604-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.604-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.604-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.604-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711260000004: Einrichtung Gesamtverwalung Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712202000000: Biengen OV bew. Verm												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.049-	0	0	1.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.049-**	**0**	**0**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.049-**	**0**	**0**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.049-**	**0**	**0**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

Produktgruppe:
11.33 Grundstücksmanagement
Produkt:
11.33.01 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung
BGB
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
Fachämter

Produktverantwortung:

Leitung Fachbereich Hauptamt, Gunther Zink
Leitung Abteilung Wirtschaftsförderung, Michael Voigt

Produktkennzahlen:

Grundstückskäufe des Vorjahres
Grundstücksverkäufe des Vorjahres

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.838-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.838-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.838-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.838-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.351-	1.862-	27.351-	27.351-	27.351-	27.351-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.351-**	**1.862-**	**27.351-**	**27.351-**	**27.351-**	**27.351-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.351-**	**1.862-**	**27.351-**	**27.351-**	**27.351-**	**27.351-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.189-**	**6.862-**	**32.351-**	**32.351-**	**32.351-**	**32.351-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.378.985	3.597.000	2.310.000	0	2.452.000	3.260.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.378.985**	**3.597.000**	**2.310.000**	**0**	**2.452.000**	**3.260.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.540.844-	205.000-	271.000-	0	969.000-	961.000-	265.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.890-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.564.734-**	**205.000-**	**271.000-**	**0**	**969.000-**	**961.000-**	**265.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**185.749-**	**3.392.000**	**2.039.000**	**0**	**1.483.000**	**2.299.000**	**265.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**185.749-**	**3.392.000**	**2.039.000**	**0**	**1.483.000**	**2.299.000**	**265.000-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	23.414	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	19.993.484	0	3.297.855	3.597.000	2.310.000	0	2.452.000	3.260.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.016.898**	**0**	**3.297.855**	**3.597.000**	**2.310.000**	**0**	**2.452.000**	**3.260.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.260.825-	105.000-	3.107.305-	205.000-	271.000-	0	969.000-	961.000-	265.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.890-	0	23.890-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.284.715-**	**105.000-**	**3.131.195-**	**205.000-**	**271.000-**	**0**	**969.000-**	**961.000-**	**265.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.732.183**	**105.000-**	**166.660**	**3.392.000**	**2.039.000**	**0**	**1.483.000**	**2.299.000**	**265.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.284.715-**	**105.000-**	**3.131.195-**	**205.000-**	**271.000-**	**0**	**969.000-**	**961.000-**	**265.000-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.266	165.010	181.310	176.854	174.474	42.307
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.739	123.050	131.100	132.100	132.100	109.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.296	16.050	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.836	176.726	236.226	236.226	248.326	148.226
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.356	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**737.509**	**600.836**	**684.036**	**680.580**	**690.300**	**435.033**
11	-	Personalaufwendungen	993.821-	928.708-	1.050.724-	1.077.225-	1.104.394-	1.132.246-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.106-	516.345-	626.196-	472.362-	470.472-	458.962-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	147.740-	107.766-	141.413-	131.229-	124.548-	84.210-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	16.340-	18.900-	19.900-	20.900-	21.900-	22.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.347-	413.176-	451.945-	424.146-	431.278-	294.376-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.997.355-**	**1.984.895-**	**2.290.179-**	**2.125.863-**	**2.152.592-**	**1.992.694-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.259.845-**	**1.384.059-**	**1.606.143-**	**1.445.282-**	**1.462.292-**	**1.557.661-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.259.845-**	**1.384.059-**	**1.606.143-**	**1.445.282-**	**1.462.292-**	**1.557.661-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	165.621	197.988	162.083	162.083	162.083	84.856
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**165.621**	**197.988**	**162.083**	**162.083**	**162.083**	**84.856**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	640.823-	806.878-	509.418-	509.418-	509.418-	509.237-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**640.823-**	**806.878-**	**509.418-**	**509.418-**	**509.418-**	**509.237-**
28	-	kalkulatorische Kosten	18.835-	14.376-	20.225-	16.677-	13.284-	10.289-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**494.037-**	**623.266-**	**367.559-**	**364.011-**	**360.619-**	**434.670-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.753.882-	2.007.325-	1.973.702-	1.809.293-	1.822.911-	1.992.330-

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.320	0	13.000	0	25.000	89.000	181.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.820**	**0**	**13.000**	**0**	**25.000**	**89.000**	**181.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.472-	100.000-	403.000-	150.000-	150.000-	0	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.404-	253.169-	156.000-	110.000-	428.000-	679.000-	133.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	31.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.876-**	**353.169-**	**590.000-**	**260.000-**	**578.000-**	**679.000-**	**633.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**220.055-**	**353.169-**	**577.000-**	**260.000-**	**553.000-**	**590.000-**	**452.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**220.055-**	**353.169-**	**577.000-**	**260.000-**	**553.000-**	**590.000-**	**452.000-**

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 Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:

Wahlen im Jahr 2010
Wahlen im Jahr 2011
Wahlen im Jahr 2012
Wahlen im Jahr 2013

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.504	11.500	0	0	12.100	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.504**	**11.500**	**0**	**0**	**12.100**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.500-	36.500-	7.000-	12.400-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**35.500-**	**38.500-**	**7.000-**	**12.400-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.504**	**24.000-**	**38.500-**	**7.000-**	**300-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.504**	**24.000-**	**38.500-**	**7.000-**	**300-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.247-	5.629-	4.247-	4.247-	4.247-	4.247-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.247-**	**5.629-**	**4.247-**	**4.247-**	**4.247-**	**4.247-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.247-**	**5.629-**	**4.247-**	**4.247-**	**4.247-**	**4.247-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.257**	**29.629-**	**42.747-**	**11.247-**	**4.547-**	**4.247-**

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

Produktgruppe:
12.20 **Ordnungswesen**
Produkte:
12.20.1 **Ordnungswesen**

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer
(FBL Hauptamt, Gunther Zink)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.623	6.800	5.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294	3.150	2.200	2.200	2.200	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.072	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.989**	**9.950**	**7.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
11	-	Personalaufwendungen	195.321-	159.803-	184.287-	188.894-	193.616-	198.456-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459-	32.500-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.101-	2.156-	2.646-	2.500-	1.430-	1.394-
16	-	Transferaufwendungen	5.697-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-	9.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.140-	96.530-	100.320-	100.370-	100.420-	14.250-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.719-**	**295.989-**	**316.253-**	**320.764-**	**325.466-**	**245.101-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**320.730-**	**286.039-**	**308.453-**	**311.964-**	**316.666-**	**236.301-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**320.730-**	**286.039-**	**308.453-**	**311.964-**	**316.666-**	**236.301-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	165.621	197.988	162.083	162.083	162.083	84.856
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**165.621**	**197.988**	**162.083**	**162.083**	**162.083**	**84.856**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	105.339-	101.529-	59.990-	59.990-	59.990-	59.810-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**105.339-**	**101.529-**	**59.990-**	**59.990-**	**59.990-**	**59.810-**
28	-	kalkulatorische Kosten	513-	110-	439-	336-	258-	201-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.768**	**96.349**	**101.655**	**101.757**	**101.836**	**24.846**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.962-**	**189.690-**	**206.798-**	**210.207-**	**214.831-**	**211.455-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.280-	40.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.280-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.280-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.280-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200000000: Ordn.amt bew Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.553-	0	4.280-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.553-**	**0**	**4.280-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.553-**	**0**	**4.280-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.553-**	**0**	**4.280-**	**40.000-**	**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 Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:

Anzahl der Bußgelder des Vorjahres

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.655	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.356	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.130	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.018**	**126.500**	**126.500**	**126.500**	**126.500**	**126.500**
11	-	Personalaufwendungen	32.830-	31.789-	33.508-	34.346-	35.204-	36.084-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.116-	37.700-	43.500-	43.700-	44.800-	44.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666-	100-	435-	435-	435-	435-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.612-**	**69.589-**	**77.443-**	**78.481-**	**80.439-**	**81.419-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**77.406**	**56.911**	**49.057**	**48.019**	**46.061**	**45.081**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**77.406**	**56.911**	**49.057**	**48.019**	**46.061**	**45.081**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.779-	105.553-	102.779-	102.779-	102.779-	102.779-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**102.779-**	**105.553-**	**102.779-**	**102.779-**	**102.779-**	**102.779-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.779-**	**105.553-**	**102.779-**	**102.779-**	**102.779-**	**102.779-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.373-**	**48.642-**	**53.722-**	**54.760-**	**56.718-**	**57.699-**

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

Produktgruppe:
12.22 Einwohnerwesen
Produkt:
12.22.01 Bürgerbüro, Bürgerservice

Produktbeschreibung/Ziele:

Infothek (als zentrale Anlaufstelle)/Telefonzentrale
Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
Führen des 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, Helga Knörr
(FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:

Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen im Vorjahr
Anzahl der Gewerbean-, -ab- und –ummeldungen im Vorjahr
Zahl der Einwohner am 01.01. des Vorjahres
Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres
Zahl der Einwohner am 31.12. des Vorjahres

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.460	2.460	2.460	2.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.624	65.750	70.500	70.500	70.500	70.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.361	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.885**	**73.850**	**81.960**	**81.960**	**81.960**	**81.960**
11	-	Personalaufwendungen	337.625-	294.126-	342.974-	351.549-	360.338-	369.346-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.781-	79.300-	83.120-	82.320-	83.320-	81.320-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.108-	4.683-	4.411-	4.064-	3.814-	2.870-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.621-	106.195-	107.790-	108.790-	109.790-	107.590-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**511.135-**	**484.304-**	**538.296-**	**546.723-**	**557.262-**	**561.126-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**383.250-**	**410.454-**	**456.336-**	**464.763-**	**475.302-**	**479.166-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**383.250-**	**410.454-**	**456.336-**	**464.763-**	**475.302-**	**479.166-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	202.671-	383.964-	127.070-	127.070-	127.070-	127.070-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**202.671-**	**383.964-**	**127.070-**	**127.070-**	**127.070-**	**127.070-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.155-	881-	811-	651-	499-	366-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**203.825-**	**384.845-**	**127.881-**	**127.722-**	**127.570-**	**127.437-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**587.075-**	**795.299-**	**584.216-**	**592.484-**	**602.871-**	**606.603-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.944-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.944-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.944-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.944-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712223000000: OV Schlatt Anschaffungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.690-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712224000000: OV Hausen Anschaffungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.944-	0	3	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.944-**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.944-**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.944-**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712225000000: OV Tunsel Anschaffungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.308-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.308-**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.308-**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.308-**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktgruppe:
12.23 Personenstandswesen
Produkt:
12.23.01 Personenstandswesen

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

Leitung Standesamt, Helga Knörr

Produktkennzahlen:

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.746	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	1.700	1.700	1.700	1.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.746**	**25.800**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
11	-	Personalaufwendungen	93.098-	92.501-	96.995-	99.419-	101.905-	104.452-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145-	11.400-	16.500-	16.500-	16.510-	16.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	232-	158-	335-	335-	255-	177-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380-	2.300-	2.320-	2.330-	2.340-	2.320-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.855-**	**106.359-**	**116.150-**	**118.584-**	**121.010-**	**123.450-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.109-**	**80.559-**	**86.450-**	**88.884-**	**91.310-**	**93.750-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**73.109-**	**80.559-**	**86.450-**	**88.884-**	**91.310-**	**93.750-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.674-	7.105-	10.674-	10.674-	10.674-	10.674-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.674-**	**7.105-**	**10.674-**	**10.674-**	**10.674-**	**10.674-**
28	-	kalkulatorische Kosten	60-	35-	70-	56-	44-	36-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.734-**	**7.141-**	**10.744-**	**10.730-**	**10.718-**	**10.710-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.843-**	**87.700-**	**97.193-**	**99.615-**	**102.027-**	**104.459-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe:
12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produkte:
12.24.01 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung/Ziele:

Führung des Grundbuchs der Stadt Bad Krozingen mit den Gemarkungen Krozingen, Biengen, Hausen, Tunsel, Schlatt, Staufen, Grunern, Wettelbrunn, Ballrechten, Dottingen

Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr

Beurkundung gem. §§17 -19, 36, 38 Beurkundungsgesetz

Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:

- Bewilligungen und Anträge für Eintragungen aller Art
- Vollmachten
- Löschung dinglicher Rechte
- Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
- Grundstücksteilungen, Vereinigungen, Bestandszuschreibungen
- Kauf- und Tausch- und sonstige Verträge
- Festsetzung der Geschäftswerte (jährlich ca. 500.000.000 Euro) und Berechnung der Kosten nach der KostO

Öffentliche (notarielle) Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i.V.m. § 32 Abs. 4 LFGG
von Unterschriften für Eintragungen in das Grundbuch, Registergerichte, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr

Beratung der Bürger u.a. , insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

- über die Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstiger Verträge,
- Teilungserklärungen (§ 3 und § 8 WEG), Testamente, Erbbaurechte, Dienstbarkeiten
- Erbscheinsangelegenheiten

Grundbuchbearbeitung und Vollzug

- Grundbuchführung allgemein
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Führung der eigenen Grundstücksdatenbank bzgl. Eigentümer mit Anschriften
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung der eingegangen Grundbuchanträge in rechtlicher Hinsicht sowie auf Vollständigkeit und Überwachung bis zur Vollzugsreife
- Fertigung von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Erstdatenerfassung (Erfassung der noch auf Papier geführten Grundbücher auf EDV sowie Freigabe der elektronischen Grundbücher für den Rechtsverkehr)
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren
- Berechnung der Kosten nach der KostO
- Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahme zu Erinnerung im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 ZVG
- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Kopien aus dem Grundbuch und den Grundakten

Auftragsgrundlage:

BeurkG
GrundbuchO
LFGG (Landesgesetz über die freiw. Gerichtsbarkeit)
WEG (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 Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:

Anzahl der Beurkundungen
Anzahl öffentlicher Beglaubigungen
Anzahl der Grundbuchanträge

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.696	123.000	123.000	123.000	123.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.091	23.000	23.000	23.000	23.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.076	17.000	88.000	88.000	88.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.519	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.382**	**163.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	211.336-	217.694-	253.487-	259.825-	266.320-	272.978-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	2.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	882-	882-	882-	882-	294-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.938-	44.200-	44.800-	44.800-	44.800-	8.050-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262.688-**	**274.676-**	**311.069-**	**317.407-**	**323.314-**	**283.328-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**81.306-**	**111.676-**	**77.069-**	**83.407-**	**89.314-**	**283.328-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**81.306-**	**111.676-**	**77.069-**	**83.407-**	**89.314-**	**283.328-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	72.469-	63.166-	57.290-	57.290-	57.290-	57.290-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**72.469-**	**63.166-**	**57.290-**	**57.290-**	**57.290-**	**57.290-**
28	-	kalkulatorische Kosten	135-	179-	65-	29-	2-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.604-**	**63.344-**	**57.355-**	**57.320-**	**57.292-**	**57.290-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.910-**	**175.020-**	**134.424-**	**140.726-**	**146.606-**	**340.618-**

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

Produktgruppe:
12.60 Brandschutz
Produkte:
12.60.01 Betrieb der freiwilligen Feuerwehr
Abteilung Kernort
Abteilung Biengen
Abteilung Schlatt
Abteilung Hausen
Abteilung Tunsel

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz
Feuerwehrgesetz
Polizeigesetz
Landesbauordnung

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Behörden und Institutionen
Hauseigentümer
Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung:

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

Produktkennzahlen:

Ergebnishaushalt	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nettoaufwand ohne kalk. Zins	636.155	694.607	903.673	686.223	689.044	664.749

Saldiert gegen Zuweisung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
bewegliches Kleinvermögen	76.831	111.419	250.482	19.890	10.000	12.495
Fahrzeuge	92.816	94.450	202.975	197.400	334.000	-16.000
Baumaßnahmen	32.472	80.000	551.000	395.000	330.000	555.000
Summe	202.119	285.869	1.004.457	612.290	674.000	551.495

Einwohner (31.12.) (ab 2012 geschätzt)	17.698	17.900	17.950	18.300	18.600	18.900

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionskosten	202.119	285.869	1.004.457	612.290	674.000	551.495
Erträge incl. Auflösung	-225.029	-208.613	-327.889	-323.434	-321.054	-311.886
Aufwand incl. AfA	861.184	903.220	1.231.562	1.009.657	1.010.098	976.635
Nettoaufwand	636.155	694.607	903.673	686.223	689.044	664.749
qm Feuerwehrhäuser						
Biengen	188	411	411	411	411	411
Hausen	229	229	229	229	229	229
Schlatt	102	102	102	102	102	102
Tunsel	142	142	142	142	142	142
Kernort	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
Summe	2.073	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296
Feuerwehrangehörige	172	175	172	172	172	172
Feuerwehrangehörige je 1.000 Einwohner	9,72	9,78	9,58	9,40	9,25	9,10
Jugendfeuerwehr	53	39	53	53	53	53
Jugendfeuerwehr je 1.000 Einwohner	2,99	2,18	2,95	2,90	2,85	2,80
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	23	23	23	23	23	23
Gesamtkosten je EW *(ab 2013 EW aus 2012)*	35,95	38,80	50,34	37,50	37,05	35,17
Kostendeckungsgrad	26,1%	23,1%	26,6%	32,0%	31,8%	31,9%
Aufwendungen für aktive Feuerwehrangehörige je Mitglied (akt. u. jug.)	818,80	1.114,76	1.600,96	993,92	996,91	1.000,04
Zuschüsse an Kameradschaftskasse je Mitglied (akt. u. jug.)	47,30	60,75	57,78	57,78	57,78	57,78

Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser						
ohne AfA	79.700	89.550	166.739	95.639	96.669	97.569
mit AfA	130.596	140.141	218.858	147.517	148.161	149.061
Unterhaltungsaufwand für Gebäude je m²						
ohne AfA	38,45	39,00	72,62	41,65	42,10	42,50
mit AfA	63,00	61,04	95,32	64,25	64,53	64,92
Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge						
ohne AfA	56.217	69.836	66.790	60.290	60.290	60.290
mit AfA	97.813	99.826	164.469	155.151	155.107	122.070
Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge je Fahrzeug						
ohne AfA	2.444	3.036	2.904	2.621	2.621	2.621
mit AfA	4.253	4.340	7.151	6.746	6.744	5.307
Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge je EW						
ohne AfA	3,18	3,90	3,72	3,29	3,24	3,19
mit AfA	5,53	5,58	9,16	8,48	8,34	6,46
Netto-Zuschussbedarf je EW						
laufende Kosten	35,95	38,80	50,34	37,50	37,05	35,17
Netto Investitionen	11,42	15,97	55,96	33,46	36,24	29,18

Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzziele durch Ersteinheit:

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

Einsätze in 2012

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

Innerhalb der Hilfsfrist: 88 von 94
Außerhalb der Hilfsfrist: 6 von 94

Quote: circa 93,6% innerhalb Hilfsfrist

Einsätze in 2011

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

Innerhalb der Hilfsfrist: 135 von 172
Außerhalb der Hilfsfrist: 37 von 172

Quote: circa 78,5% innerhalb Hilfsfrist

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.570	42.010	55.850	51.394	49.014	39.847
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.256	148.226	148.226	148.226	148.226	148.226
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.935	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.986**	**190.236**	**204.076**	**199.620**	**197.240**	**188.073**
11	-	Personalaufwendungen	123.611-	132.794-	139.473-	143.193-	147.011-	150.928-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.263-	323.945-	426.576-	281.342-	281.342-	281.342-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	134.728-	99.032-	132.523-	122.831-	118.138-	79.151-
16	-	Transferaufwendungen	10.643-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.099-	127.222-	159.081-	159.722-	160.394-	161.101-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**697.345-**	**695.994-**	**870.654-**	**720.089-**	**719.885-**	**685.523-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**480.359-**	**505.758-**	**666.577-**	**520.468-**	**522.645-**	**497.449-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**480.359-**	**505.758-**	**666.577-**	**520.468-**	**522.645-**	**497.449-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	135.478-	128.370-	140.201-	140.201-	140.201-	140.201-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**135.478-**	**128.370-**	**140.201-**	**140.201-**	**140.201-**	**140.201-**
28	-	kalkulatorische Kosten	16.715-	12.881-	18.683-	15.470-	12.373-	9.602-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152.193-**	**141.251-**	**158.884-**	**155.671-**	**152.574-**	**149.803-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**632.553-**	**647.008-**	**825.461-**	**676.139-**	**675.219-**	**647.252-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.703	13.703	13.703	13.703	13.703	13.703
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.974**	**13.703**	**13.703**	**13.703**	**13.703**	**13.703**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.818-	56.950-	127.950-	56.650-	56.850-	57.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.463-	35.428-	35.363-	35.123-	34.788-	34.788-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633-	8.000-	7.929-	8.129-	8.499-	8.799-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.914-**	**100.378-**	**171.242-**	**99.902-**	**100.137-**	**100.637-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.940-**	**86.675-**	**157.539-**	**86.200-**	**86.434-**	**86.934-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**80.940-**	**86.675-**	**157.539-**	**86.200-**	**86.434-**	**86.934-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	80.617	80.617	80.617	80.617
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**80.617**	**80.617**	**80.617**	**80.617**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.370-	4.221-	4.370-	4.370-	4.370-	4.370-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.370-**	**4.221-**	**4.370-**	**4.370-**	**4.370-**	**4.370-**
28	-	kalkulatorische Kosten	40.009-	40.771-	38.810-	37.946-	37.099-	36.255-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.380-**	**44.992-**	**37.436**	**38.300**	**39.148**	**39.991**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.320-**	**131.667-**	**120.104-**	**47.900-**	**47.287-**	**46.943-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746-	4.900-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52-	52-	52-	50-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246-	250-	260-	260-	280-	280-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.044-**	**5.202-**	**6.712-**	**6.710-**	**6.780-**	**6.880-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.044-**	**5.202-**	**6.712-**	**6.710-**	**6.780-**	**6.880-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.044-**	**5.202-**	**6.712-**	**6.710-**	**6.780-**	**6.880-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	7-	9-	3-	1-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7-**	**9-**	**3-**	**1-**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.051-**	**5.211-**	**6.715-**	**6.711-**	**6.780-**	**6.880-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262-	1.600-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262-**	**1.600-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**262-**	**1.600-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**262-**	**1.600-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	4.262	4.262	4.262	4.262
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**4.262**	**4.262**	**4.262**	**4.262**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.262**	**4.262**	**4.262**	**4.262**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262-**	**1.600-**	**1.262**	**1.162**	**1.062**	**962**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.632**	**1.632**	**1.632**	**1.632**	**1.632**	**1.632**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807-	11.800-	12.900-	12.700-	12.800-	12.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.852-	4.852-	4.852-	4.852-	4.852-	4.852-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297-	350-	350-	350-	370-	370-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.956-**	**17.002-**	**18.102-**	**17.902-**	**18.022-**	**18.122-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.324-**	**15.370-**	**16.470-**	**16.270-**	**16.390-**	**16.490-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**13.324-**	**15.370-**	**16.470-**	**16.270-**	**16.390-**	**16.490-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	13.826	13.826	13.826	13.826
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**13.826**	**13.826**	**13.826**	**13.826**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.807-	2.935-	2.549-	2.420-	2.291-	2.163-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.807-**	**2.935-**	**11.277**	**11.406**	**11.535**	**11.664**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.130-**	**18.306-**	**5.193-**	**4.864-**	**4.855-**	**4.827-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.042**	**3.042**	**3.042**	**3.042**	**3.042**	**3.042**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505-	5.300-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.159-	6.039-	7.482-	7.482-	7.482-	7.482-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387-	400-	450-	450-	470-	470-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.050-**	**11.739-**	**15.432-**	**15.532-**	**15.652-**	**15.752-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.008-**	**8.696-**	**12.390-**	**12.490-**	**12.610-**	**12.710-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**10.008-**	**8.696-**	**12.390-**	**12.490-**	**12.610-**	**12.710-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	5.573	5.573	5.573	5.573
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**5.573**	**5.573**	**5.573**	**5.573**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.090-	2.152-	2.399-	2.221-	2.043-	1.866-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.090-**	**2.152-**	**3.175**	**3.352**	**3.530**	**3.707**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.098-**	**10.848-**	**9.215-**	**9.137-**	**9.080-**	**9.002-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27-	50-	50-	50-	50-	50-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.404-**	**1.850-**	**1.850-**	**1.850-**	**1.850-**	**1.850-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.404-**	**1.850-**	**1.850-**	**1.850-**	**1.850-**	**1.850-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.404-**	**1.850-**	**1.850-**	**1.850-**	**1.850-**	**1.850-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.159	1.159	1.159	1.159
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**1.159**	**1.159**	**1.159**	**1.159**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.159**	**1.159**	**1.159**	**1.159**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.404-**	**1.850-**	**691-**	**691-**	**691-**	**691-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.320	0	13.000	0	25.000	89.000	181.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.820**	**0**	**13.000**	**0**	**25.000**	**89.000**	**181.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.472-	100.000-	403.000-	150.000-	150.000-	0	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.180-	205.869-	146.000-	110.000-	427.000-	678.000-	132.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	31.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.651-**	**305.869-**	**580.000-**	**260.000-**	**577.000-**	**678.000-**	**632.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**212.831-**	**305.869-**	**567.000-**	**260.000-**	**552.000-**	**589.000-**	**451.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**212.831-**	**305.869-**	**567.000-**	**260.000-**	**552.000-**	**589.000-**	**451.000-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000000: FFW bew Verm												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	77.525-	0	42.591-	50.000-	40.000-	0	13.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.525-**	**0**	**42.591-**	**50.000-**	**40.000-**	**0**	**13.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.525-**	**0**	**42.591-**	**50.000-**	**40.000-**	**0**	**13.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**77.525-**	**0**	**42.591-**	**50.000-**	**40.000-**	**0**	**13.000-**	**10.000-**	**0**
712600000001: Computer												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.774-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.774-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.774-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.774-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000002: Feuerwehr Drehleiter Kst.12603152												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.160	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000003: Gewerbe-Waschmaschine für Einsatzbekleid												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.957-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.957-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.957-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**23.957-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000004: EURO BOS ZEUS Funkmeldempfänger												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.963-	0	0	16.619-	20.000-	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.963-**	**0**	**0**	**16.619-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.963-**	**0**	**0**	**16.619-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.963-**	**0**	**0**	**16.619-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

712600000005: Adalitlampe L200LED mit KFZ Ladegerät:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.285-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.285-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.285-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.285-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000006: Rettungsplatform LKW-Unfälle												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.129-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.129-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.129-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.129-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000007: Stromerzeuger 6,5 kVA RW2												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.666-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.666-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.666-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.666-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000008: EDV PC´s bzw. Laptop												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.799-	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.799-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.799-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.799-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000009: Wärmebildkamera												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.092-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.092-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.092-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.092-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000010: Werkzeugschrank												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	622-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**622-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**622-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**622-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000012: Großküchenspülarmatur												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	637-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**637-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**637-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**637-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000013: WAP, Atemschutz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.132-	0	21.557-	33.800-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.132-**	**0**	**21.557-**	**33.800-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.132-**	**0**	**21.557-**	**33.800-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.132-**	**0**	**21.557-**	**33.800-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000014: Schlauchwasch- u prüfanlage Auszahlung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	77.654-	0	73.105-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.654-**	**0**	**73.105-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.654-**	**0**	**73.105-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**77.654-**	**0**	**73.105-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000015: Schlauchwasch-u.prüfanlage Zuschuss Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.791	0	24.791	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.791**	**0**	**24.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.791**	**0**	**24.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000016: Schlauchwasch-u.prüfanlage Anteil Gden.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.440	0	38.440	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.440**	**0**	**38.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.440**	**0**	**38.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000017: Atemschutz Zuschuss Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.589	0	6.589	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.589**	**0**	**6.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.589**	**0**	**6.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000018: Rettungsboot RTB Eis												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000020: Hydraulischer Rettungssatz Ausz.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000021: Hydraulischer Rettungssatz Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000100: Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	547-	0	0	5.950-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**547-**	**0**	**0**	**5.950-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**547-**	**0**	**0**	**5.950-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**547-**	**0**	**0**	**5.950-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

712601000000: Kernort - FFW Gebäude												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	161.166-	0	15.032-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**161.166-**	**0**	**15.032-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**161.166-**	**0**	**15.032-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**161.166-**	**0**	**15.032-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712601000001: Komandowagen gebraucht												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.071-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.071-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.071-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**28.071-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712601000002: Löschfahrzeug LF20/16												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.000	0	91.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.000**	**0**	**91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.000**	**0**	**91.000**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712601000003: Löschfahrzeug LF20/16												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	364.536-	0	191.316-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**364.536-**	**0**	**191.316-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**364.536-**	**0**	**191.316-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**364.536-**	**0**	**191.316-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712601000004: Einsatzleitwagen ELW 1 (2014)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	86.000-	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712601000005: Erwerb Elektrostapler												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

712601000006: GW-T Gerätewagen Transport Auszahlung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712601000008: MTW Mannschaftstransportwagen Auszahl.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	92.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000-**	**0**	**0**

712601000009: MTW Zuschuss Land Einzahlung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712601000010: ELW 1 Zuschuss Land Einzahlung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.000	0	15.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712601000011: Verkauf TLF 16/12 FR-U 131												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712601000012: Kommandowagen Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712601000013: TLF 20/40 Kernort Beschaffung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**120.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712601000014: Zuschuss TLF 20/40 Kernort												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712601000015: Zuschuss Elektrostapler												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712602000001: LF20/16 Löschgruppenfahrzeug Biengen Aus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	308.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**308.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**308.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**308.000-**	**0**

712602000002: LF 20/16 Biengen Zuschuss Land Einzahlun												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	66.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**66.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**66.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712602000003: FFW Gerätehaus Biengen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	383.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**383.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**383.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**383.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

712602000004: Löschwasserbrunnen Biengen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712602000005: Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	40.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**40.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712603000000: Schlatt FFW bew. Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.028-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.028-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.028-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.028-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712603000003: TS Tragkraftspritze 8/8 Schlatt Auszah												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.468-	0	10.898-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.468-**	**0**	**10.898-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.468-**	**0**	**10.898-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.468-**	**0**	**10.898-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712603000005: FFW Gerätehaus Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712604000001: Tragkraftspritze Hausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
712604000002: FFW Gerätehaus Hausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	150.000-	270.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**270.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**270.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**270.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712604000003: Zuschuss FFW Gerätehaus Hausen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712605000001: FFW-Haus Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.440-	0	17.440-	15.000-	20.000-	0	0	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.440-**	**0**	**17.440-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.440-**	**0**	**17.440-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.440-**	**0**	**17.440-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712605000002: Tragkraftspritze Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12**

unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Hauptamt, Gunther Zink)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811-	19.600-	19.600-	14.600-	10.600-	10.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.688-	855-	617-	617-	617-	617-
16	-	Transferaufwendungen	0	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502-	1.129-	699-	699-	699-	630-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.002-**	**22.484-**	**21.816-**	**16.816-**	**12.816-**	**12.747-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.002-**	**22.484-**	**21.816-**	**16.816-**	**12.816-**	**12.747-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.002-**	**22.484-**	**21.816-**	**16.816-**	**12.816-**	**12.747-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.166-	11.562-	7.166-	7.166-	7.166-	7.166-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.166-**	**11.562-**	**7.166-**	**7.166-**	**7.166-**	**7.166-**
28	-	kalkulatorische Kosten	256-	289-	158-	134-	109-	84-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.423-**	**11.852-**	**7.325-**	**7.300-**	**7.275-**	**7.251-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.425-**	**34.335-**	**29.141-**	**24.116-**	**20.091-**	**19.997-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000000: Besschaffung von bew.Anlagevermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.632-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.632-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.632-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.632-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	931.071	826.329	869.639	870.389	870.389	870.389
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.915	56.150	78.150	78.150	78.150	78.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.326	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.093	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.016.443**	**892.579**	**957.789**	**958.539**	**958.539**	**958.539**
11	-	Personalaufwendungen	189.322-	210.103-	285.717-	292.860-	300.181-	307.686-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.579-	266.510-	266.636-	265.336-	265.336-	265.336-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	120.435-	89.310-	102.742-	82.181-	62.141-	49.395-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	125.833-	154.500-	272.800-	368.800-	476.800-	416.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.336-	259.452-	221.094-	225.094-	227.594-	232.594-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**901.506-**	**979.875-**	**1.148.989-**	**1.234.270-**	**1.332.052-**	**1.271.810-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**114.937**	**87.296-**	**191.200-**	**275.731-**	**373.512-**	**313.271-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**114.937**	**87.296-**	**191.200-**	**275.731-**	**373.512-**	**313.271-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.376.268-	866.788-	1.264.440-	1.264.440-	1.264.440-	1.264.440-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.376.268-**	**866.788-**	**1.264.440-**	**1.264.440-**	**1.264.440-**	**1.264.440-**
28	-	kalkulatorische Kosten	23.763-	16.174-	18.533-	14.854-	12.020-	9.805-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.400.031-**	**882.961-**	**1.282.973-**	**1.279.294-**	**1.276.460-**	**1.274.245-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.285.094-	970.257-	1.474.173-	1.555.025-	1.649.972-	1.587.516-

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.202	0	300.000	0	300.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.202**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.563-	1.170.000-	1.200.000-	822.000-	872.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.655-	118.000-	153.000-	0	108.000-	108.000-	103.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.153.218-**	**1.288.000-**	**1.353.000-**	**822.000-**	**980.000-**	**158.000-**	**103.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.150.016-**	**1.288.000-**	**1.053.000-**	**822.000-**	**680.000-**	**158.000-**	**103.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.150.016-**	**1.288.000-**	**1.053.000-**	**822.000-**	**680.000-**	**158.000-**	**103.000-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.202	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.202**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.202**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

Produktkennzahlen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Landeckschule						
Schüler	596	596	604	571	572	570
qm	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834
Kosten ab 2014 mit Geb.Miete	-76.750	33.080	327.730	324.688	317.392	314.974
Gebäudekosten	400.768	333.457	-	-	-	-
Kosten gesamt	324.018	366.536	327.730	324.688	317.392	314.974
Realschule						
Schüler	928	928	923	901	884	865
qm	6.129	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805
Kosten ab 2014 mit Geb.Miete	-254.190	-220.845	404.713	387.608	375.860	368.666
Gebäudekosten	707.237	527.791	-	-	-	-
Kosten gesamt	453.047	306.946	404.713	387.608	375.860	368.666
GS Biengen						
Schüler	78	78	76	67	62	61
qm	708	708	708	708	708	708
Kosten ab 2014 mit Geb.Miete	52.133	66.606	128.388	128.946	129.108	129.233
Gebäudekosten	68.618	66.687	-	-	-	-
Kosten gesamt	120.751	133.294	128.388	128.946	129.108	129.233
GS Schlatt						
Schüler	62	62	62	66	66	62
qm	471	471	471	471	471	471
Kosten ab 2014 mit Geb.Miete	9.872	22.839	78.357	79.220	80.104	81.012
Gebäudekosten	136.881	53.234	-	-	-	-
Kosten gesamt	146.753	76.073	78.357	79.220	80.104	81.012
GS Hausen						
Schüler	57	56	53	57	50	49
qm	678	678	678	678	678	678
Kosten ab 2014 mit Geb.Miete	140.489	86.707	173.781	173.133	174.064	174.975
Gebäudekosten	146.081	81.656	-	-	-	-
Kosten gesamt	286.569	168.364	173.781	173.133	174.064	174.975
GS Tunsel						
Schüler	64	63	62	68	77	92
qm	675	675	675	675	675	675
Kosten ab 2014 mit Geb.Miete	36.600	53.994	88.539	88.833	88.914	89.195
Gebäudekosten	43.306	560.974	-	-	-	-
Kosten gesamt	79.906	614.968	88.539	88.833	88.914	89.195
Schüler gesamt	1.785	1.783	1.780	1.730	1.711	1.699
qm gesamt	13.495	14.172	14.171	14.171	14.171	14.171

sonstige Aufgaben und Außenbereich Gymnasium	30.951	35.943	39.510	39.443	39.376	39.309
Unfallkasse	76.331	78.900	81.000	85.000	89.000	94.000
Sonderschule	36.997	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe	144.279	156.843	162.510	166.443	170.376	175.309

	Ist 2012	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Gebäudemiete Landeckschule	-	-	336.380,85	336.380,85	336.380,85	336.380,85
Gebäudemiete Realschule	-	-	573.785,10	573.785,10	573.785,10	573.785,10
Gebäudemiete GS Biengen	-	-	76.992,01	76.992,01	76.992,01	76.992,01
Gebäudemiete GS Schlatt	-	-	54.945,84	54.945,84	54.945,84	54.945,84
Gebäudemiete GS Hausen	-	-	75.675,08	75.675,08	75.675,08	75.675,08
Gebäudemiete GS Tunsel	-	-	44.032,14	44.032,14	44.032,14	44.032,14

		Ist 2012	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Landeckschule (incl. Arche)	€/Schüler	544	615	543	569	555	553
	€/qm	83	69	70	70	70	70
Realschule	€/Schüler	488	331	438	430	425	426
	€/qm	115	78	84	84	84	84
GS Biengen	€/Schüler	1.548	1.709	1.689	1.925	2.082	2.119
	€/qm	97	94	109	109	109	109
GS Schlatt	€/Schüler	2.367	1.227	1.264	1.200	1.214	1.307
	€/qm	291	113	117	117	117	117
GS Hausen	€/Schüler	5.028	3.006	3.279	3.037	3.481	3.571
	€/qm	216	120	112	112	112	112
GS Tunsel	€/Schüler	1.249	9.761	1.428	1.306	1.155	970
	€/qm	64	831	65	65	65	65
sonstige schulische Aufgaben	€/Schüler	81	88	91	96	100	103

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

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

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung Baden-Württemberg
Schulgesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.050	53.699	74.019	74.019	74.019	74.019
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.915	56.150	78.150	78.150	78.150	78.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267	400	800	800	800	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.561	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.793**	**110.249**	**152.969**	**152.969**	**152.969**	**152.969**
11	-	Personalaufwendungen	104.062-	125.064-	141.528-	145.066-	148.693-	152.410-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.477-	53.553-	52.161-	50.861-	50.861-	50.861-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.469-	4.978-	7.177-	6.258-	4.904-	3.555-
16	-	Transferaufwendungen	80.338-	100.500-	120.800-	120.800-	120.800-	120.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.153-	87.424-	73.416-	73.416-	73.416-	73.416-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.498-**	**371.519-**	**395.082-**	**396.401-**	**398.674-**	**401.042-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**180.705-**	**261.270-**	**242.113-**	**243.432-**	**245.705-**	**248.073-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**180.705-**	**261.270-**	**242.113-**	**243.432-**	**245.705-**	**248.073-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	419.880-	384.228-	643.205-	643.205-	643.205-	643.205-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**419.880-**	**384.228-**	**643.205-**	**643.205-**	**643.205-**	**643.205-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.087-	986-	1.024-	772-	558-	413-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**420.967-**	**385.214-**	**644.229-**	**643.977-**	**643.763-**	**643.618-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**601.672-**	**646.484-**	**886.342-**	**887.409-**	**889.468-**	**891.691-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	67.340-	3.734-	70.923-	72.696-	74.513-	76.376-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.997-	346.800-	521.139-	91.039-	91.939-	93.739-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.856-	11.841	16.752-	16.752-	12.162-	9.999-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530-	3.187	8.951-	8.951-	9.481-	9.501-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**390.722-**	**335.506-**	**617.764-**	**189.437-**	**188.095-**	**189.615-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**387.609-**	**335.506-**	**617.764-**	**189.437-**	**188.095-**	**189.615-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**387.609-**	**335.506-**	**617.764-**	**189.437-**	**188.095-**	**189.615-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	258.396	258.396	258.396	258.396
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**258.396**	**258.396**	**258.396**	**258.396**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.277-	4.085	7.277-	7.277-	7.277-	7.277-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.277-**	**4.085**	**7.277-**	**7.277-**	**7.277-**	**7.277-**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.353-	10.860-	9.956-	9.286-	8.708-	8.265-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.630-**	**6.774-**	**241.163**	**241.833**	**242.411**	**242.855**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.239-**	**342.281-**	**376.601-**	**52.396**	**54.316**	**53.240**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.452-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.426-	13.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.878-**	**13.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**43.878-**	**13.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**43.878-**	**13.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000014: Verlässliche Grundschule Kernort												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721102000000: GS Biengen bew.Verm.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.250-	0	3.464-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.250-**	**0**	**3.464-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.250-**	**0**	**3.464-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.250-**	**0**	**3.464-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000001: Schulhaus Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.882-	0	20.882-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.764-	0	5.764-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.646-**	**0**	**26.646-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.646-**	**0**	**26.646-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**26.646-**	**0**	**26.646-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721104000000: Hausen: GS Überdachung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.797-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.797-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.797-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.797-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721104000001: GS Hausen bew. Verm.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.281-	0	1.021-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.281-**	**0**	**1.021-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.281-**	**0**	**1.021-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.281-**	**0**	**1.021-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
721104000002: GS Hausen Möbel Sekretariat												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721105000000: GS Tunsel bew.Verm												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.327-	0	975-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.327-**	**0**	**975-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.327-**	**0**	**975-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.327-**	**0**	**975-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**-1**
721105000001: GS Tunsel Pausenhof Spielfeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.570-	0	2.570-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.202-	0	6.202-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.772-**	**0**	**8.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.772-**	**0**	**8.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.772-**	**0**	**8.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721105000002: GS Tunsel bew.Verm Kernzeit+Nachmit.betr												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721105000003: GS Tunsel Jubiläum												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt:
21.01.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule mit Werkrealschule
Schulleiter Harald Höfler

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung Baden-Württemberg
Schulgesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.361	262.102	294.364	295.114	295.114	295.114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.164	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**328.057**	**266.302**	**299.064**	**299.814**	**299.814**	**299.814**
11	-	Personalaufwendungen	38.845-	38.593-	64.417-	66.028-	67.679-	69.371-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.723-	87.303-	90.809-	90.809-	90.809-	90.809-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.913-	14.340-	16.292-	12.995-	5.907-	1.949-
16	-	Transferaufwendungen	600-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.824-	64.001-	39.772-	39.772-	38.272-	38.272-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.906-**	**204.238-**	**211.791-**	**210.104-**	**203.167-**	**200.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.151**	**62.064**	**87.273**	**89.710**	**96.647**	**98.914**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**139.151**	**62.064**	**87.273**	**89.710**	**96.647**	**98.914**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	307.507-	148.127-	10.635-	10.635-	10.635-	10.635-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**307.507-**	**148.127-**	**10.635-**	**10.635-**	**10.635-**	**10.635-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.209-	2.621-	1.246-	640-	281-	130-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**309.716-**	**150.748-**	**11.881-**	**11.275-**	**10.916-**	**10.765-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.565-**	**88.683-**	**75.393**	**78.435**	**85.731**	**88.149**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.098	35.909	37.200	37.200	37.200	37.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.291	0	2.290	2.290	2.290	2.290
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.630	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.023**	**35.909**	**39.490**	**39.490**	**39.490**	**39.490**
11	-	Personalaufwendungen	47.468-	322-	45.248-	46.379-	47.538-	48.727-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.318-	450	419.806-	224.706-	230.306-	236.206-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180.092-	47.423-	161.011-	159.264-	159.264-	159.264-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.280-	1.344	16.130-	17.730-	18.730-	18.980-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**416.159-**	**45.951-**	**642.194-**	**448.078-**	**455.838-**	**463.176-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**345.136-**	**10.042-**	**602.704-**	**408.588-**	**416.348-**	**423.686-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**345.136-**	**10.042-**	**602.704-**	**408.588-**	**416.348-**	**423.686-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	360.152	360.152	360.152	360.152
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**360.152**	**360.152**	**360.152**	**360.152**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.486-	274-	4.486-	4.486-	4.486-	4.486-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.486-**	**274-**	**4.486-**	**4.486-**	**4.486-**	**4.486-**
28	-	kalkulatorische Kosten	119.195-	98.459-	110.619-	105.702-	100.819-	95.937-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.680-**	**98.733-**	**245.047**	**249.964**	**254.847**	**259.729**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**468.816-**	**108.776-**	**357.658-**	**158.624-**	**161.501-**	**163.957-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.996-	170.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.959-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884.955-**	**200.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**884.955-**	**200.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**884.955-**	**200.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000007: GHS Einrichtung Amokaufschaltung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	507.579-	0	31.994-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**507.579-**	**0**	**31.994-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**507.579-**	**0**	**31.994-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**507.579-**	**0**	**31.994-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000008: GHS Sanierung Fenster, Fassade etc.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.183.290-	70.000-	831.001-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.183.290-**	**70.000-**	**831.001-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.183.290-**	**70.000-**	**831.001-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.183.290-**	**70.000-**	**831.001-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000013: GHS Bad Krozingen Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.417-	0	1.809-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.417-**	**0**	**1.809-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.417-**	**0**	**1.809-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.417-**	**0**	**1.809-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
721101000016: EDV Grund- und Hauptschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.426-	0	20.151-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.426-**	**0**	**20.151-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.426-**	**0**	**20.151-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**37.426-**	**0**	**20.151-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000024: Landeckschule Außenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Betrieb von Realschulen

Produktgruppe:
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt:
21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
Max-Planck-Realschule
Schulleiter Albert ter Wolbeek

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung Baden-Württemberg
Schulgesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

Schüler/innen der Realschule und deren Erziehungsberechtigte
Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	553.660	510.528	501.256	501.256	501.256	501.256
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**553.698**	**510.528**	**501.256**	**501.256**	**501.256**	**501.256**
11	-	Personalaufwendungen	46.416-	46.446-	79.771-	81.766-	83.810-	85.905-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.915-	124.654-	122.666-	122.666-	122.666-	122.666-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.212-	68.311-	77.592-	61.247-	49.648-	42.210-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.996-	29.126-	26.906-	26.906-	26.906-	26.906-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**279.539-**	**268.537-**	**306.935-**	**292.585-**	**283.030-**	**277.687-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**274.160**	**241.991**	**194.321**	**208.671**	**218.226**	**223.569**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**274.160**	**241.991**	**194.321**	**208.671**	**218.226**	**223.569**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	623.607-	307.671-	585.325-	585.325-	585.325-	585.325-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**623.607-**	**307.671-**	**585.325-**	**585.325-**	**585.325-**	**585.325-**
28	-	kalkulatorische Kosten	19.131-	12.567-	13.708-	10.954-	8.761-	6.909-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**642.738-**	**320.238-**	**599.034-**	**596.279-**	**594.086-**	**592.234-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**368.578-**	**78.247-**	**404.713-**	**387.608-**	**375.860-**	**368.666-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240204 ProfitCenter Gebäude Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.149	116.905	118.149	118.149	116.082	115.548
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.673	17.815-	30.686	30.686	30.686	30.686
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.499	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.725	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.458	0	35.855	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**249.504**	**104.090**	**214.690**	**178.835**	**176.768**	**176.235**
11	-	Personalaufwendungen	84.190-	12.028-	107.655-	110.346-	113.105-	115.933-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.428-	46.450-	519.846-	465.646-	401.546-	406.546-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	431.850-	178.924-	437.878-	437.878-	425.425-	422.834-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.259-	10.407	26.364-	26.764-	27.544-	28.144-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**997.727-**	**226.995-**	**1.091.743-**	**1.040.634-**	**967.620-**	**973.456-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**748.223-**	**122.906-**	**877.053-**	**861.799-**	**790.852-**	**797.221-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**748.223-**	**122.906-**	**877.053-**	**861.799-**	**790.852-**	**797.221-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	743.202	743.202	743.202	743.202
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**743.202**	**743.202**	**743.202**	**743.202**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.280-	425	9.280-	9.280-	9.280-	9.280-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.280-**	**425**	**9.280-**	**9.280-**	**9.280-**	**9.280-**
28	-	kalkulatorische Kosten	176.001-	171.825-	155.511-	142.722-	130.141-	117.808-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.280-**	**171.401-**	**578.411**	**591.201**	**603.782**	**616.115**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**933.503-**	**294.306-**	**298.641-**	**270.599-**	**187.070-**	**181.107-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	300.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.115-	1.000.000-	1.200.000-	822.000-	872.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.269-	75.000-	115.000-	0	75.000-	75.000-	70.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.384-**	**1.075.000-**	**1.315.000-**	**822.000-**	**947.000-**	**125.000-**	**70.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**224.384-**	**1.075.000-**	**1.015.000-**	**822.000-**	**647.000-**	**125.000-**	**70.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**224.384-**	**1.075.000-**	**1.015.000-**	**822.000-**	**647.000-**	**125.000-**	**70.000-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Betrieb von Realschulen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000001: RS Bad Krozingen bew.Verm												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	145.357-	0	74.357-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**145.357-**	**0**	**74.357-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**145.357-**	**0**	**74.357-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**145.357-**	**0**	**74.357-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
721101000002: RS Ern. elektr.Verteilanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.140-	0	132.353-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.140-**	**0**	**132.353-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.140-**	**0**	**132.353-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**175.140-**	**0**	**132.353-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000003: RS Neubau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	632.487-	0	0	0	150.000-	822.000-	822.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**632.487-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**822.000-**	**822.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**632.487-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**822.000-**	**822.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**632.487-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**822.000-**	**822.000-**	**0**	**0**
721101000004: Realschule, abgehängte Decken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.180-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**152.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**152.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**152.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000005: Realschule, Außenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	762-	0	762-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**762-**	**0**	**762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**762-**	**0**	**762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**762-**	**0**	**762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000010: EDV Realschule Auszahlungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	124.307-	0	16.913-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**124.307-**	**0**	**16.913-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**124.307-**	**0**	**16.913-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**35.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**124.307-**	**0**	**16.913-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**35.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000011: Realschule Zuschüsse Kst. 21103102												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	609.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**609.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**609.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000012: RS Gebäude - Archivräume												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	178.534-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**178.534-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**178.534-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**178.534-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000015: RS Sanierung Heizzentrale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.565-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.565-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.565-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**135.565-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000018: RS + Hort an der Schule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.326-	0	0	750.000-	1.050.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.326-**	**0**	**0**	**750.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.326-**	**0**	**0**	**750.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.326-**	**0**	**0**	**750.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000019: Realschule Cafeteria im Gymnasium												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.543-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.543-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.543-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**43.543-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
721101000020: Realschule Technikräume												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	418.899-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**418.899-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**418.899-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**418.899-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000021: Realschule Fassadensanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721101000022: Realschule Kst. 21103102 Rückzahlung												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.001	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000023: Realschule Container												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.910-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.622-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**136.532-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**136.532-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**136.532-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721101000025: Inventar Realschule für Hort												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000026: Realschule Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721101009000: EDV Realschule Einzahlung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.423	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe:
21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produkt:
21.40.01 Schülerförderung
21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung Baden-Württemberg
Schulgesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.895**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	840-	1.681-	1.681-	1.681-	1.681-	1.681-
16	-	Transferaufwendungen	7.899-	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.364-	78.900-	81.000-	85.000-	89.000-	94.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.567-**	**93.581-**	**97.181-**	**101.181-**	**105.181-**	**110.181-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.671-**	**88.081-**	**92.681-**	**96.681-**	**100.681-**	**105.681-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**80.671-**	**88.081-**	**92.681-**	**96.681-**	**100.681-**	**105.681-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.274-	26.762-	25.274-	25.274-	25.274-	25.274-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.274-**	**26.762-**	**25.274-**	**25.274-**	**25.274-**	**25.274-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.336-	0	2.555-	2.488-	2.421-	2.353-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.611-**	**26.762-**	**27.829-**	**27.762-**	**27.695-**	**27.628-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.282-**	**114.843-**	**120.510-**	**124.443-**	**128.376-**	**133.309-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Produktgruppe:
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt:
21.50.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbeschreibung/Ziele:

Finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
(Lilienhofschule Staufen)

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung Baden-Württemberg
Schulgesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

Förderungsbedürftige Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	36.997-	42.000-	138.000-	234.000-	342.000-	282.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.997-**	**42.000-**	**138.000-**	**234.000-**	**342.000-**	**282.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.997-**	**42.000-**	**138.000-**	**234.000-**	**342.000-**	**282.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**36.997-**	**42.000-**	**138.000-**	**234.000-**	**342.000-**	**282.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.997-**	**42.000-**	**138.000-**	**234.000-**	**342.000-**	**282.000-**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.065	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.573	27.200	27.000	22.000	27.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	5.000	1.000	0	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.775	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.559**	**65.700**	**60.500**	**54.500**	**60.500**	**54.500**
11	-	Personalaufwendungen	296.331-	282.904-	335.231-	343.612-	352.202-	361.007-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.148-	122.150-	145.000-	122.150-	122.150-	120.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.581-	21.170-	21.117-	18.856-	18.412-	17.245-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	163.738-	161.700-	197.850-	192.100-	191.100-	191.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600-	16.556-	15.636-	13.936-	13.936-	12.936-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**644.397-**	**604.481-**	**714.834-**	**690.654-**	**697.800-**	**702.938-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**551.838-**	**538.781-**	**654.334-**	**636.154-**	**637.300-**	**648.438-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**551.838-**	**538.781-**	**654.334-**	**636.154-**	**637.300-**	**648.438-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	380.111-	335.855-	414.705-	414.705-	414.705-	414.705-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**380.111-**	**335.855-**	**414.705-**	**414.705-**	**414.705-**	**414.705-**
28	-	kalkulatorische Kosten	8.375-	6.779-	6.549-	5.776-	5.060-	4.358-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**388.486-**	**342.634-**	**421.254-**	**420.481-**	**419.765-**	**419.063-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	940.324-	881.415-	1.075.587-	1.056.635-	1.057.065-	1.067.501-

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.040-	637.000-	283.000-	0	65.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.673-	4.620-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.386-	6.650-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.098-**	**648.270-**	**290.000-**	**0**	**68.000-**	**3.000-**	**3.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.098-**	**648.270-**	**290.000-**	**0**	**68.000-**	**3.000-**	**3.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**30.098-**	**648.270-**	**290.000-**	**0**	**68.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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 Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

Produktkennzahlen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	647	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.338-	12.650-	16.000-	12.650-	12.650-	11.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.696-	2.788-	3.485-	1.618-	1.617-	1.309-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025-	850-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.059-**	**17.288-**	**21.785-**	**16.568-**	**15.567-**	**13.759-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.412-**	**17.288-**	**21.785-**	**16.568-**	**15.567-**	**13.759-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**21.412-**	**17.288-**	**21.785-**	**16.568-**	**15.567-**	**13.759-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	53.665-	45.005-	50.063-	50.063-	50.063-	50.063-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.665-**	**45.005-**	**50.063-**	**50.063-**	**50.063-**	**50.063-**
28	-	kalkulatorische Kosten	645-	350-	348-	252-	187-	128-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.309-**	**45.355-**	**50.411-**	**50.315-**	**50.250-**	**50.192-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.721-**	**62.643-**	**72.196-**	**66.883-**	**65.817-**	**63.951-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.828-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195-	2.120-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.023-**	**2.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.023-**	**2.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**7.023-**	**2.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200000001: Museum Umbau Nebenraum												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.828-	0	5.828-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.828-**	**0**	**5.828-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.828-**	**0**	**5.828-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.828-**	**0**	**5.828-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
725200000002: Überwachnungskameras Museum												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	638-	0	638-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**638-**	**0**	**638-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**638-**	**0**	**638-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**638-**	**0**	**638-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200000003: Ausstattung Museum												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.155-	0	557-	2.120-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.155-**	**0**	**557-**	**2.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.155-**	**0**	**557-**	**2.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.155-**	**0**	**557-**	**2.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
25.21 Archiv
Produkt:
25.21.01 Unterhaltung und Betrieb des Gemeindearchivs

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Verwaltung
Interessierte Einwohner/innen
Schüler und Studenten

Produktverantwortung:

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

Produktkennzahlen:

Anzahl der Archivierten Dokumente

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52	200	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	329	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**381**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	29.394-	33.830-	34.994-	35.869-	36.765-	37.684-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009-	7.000-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.337-**	**55.281-**	**68.944-**	**56.819-**	**57.716-**	**58.635-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.956-**	**55.081-**	**68.944-**	**56.819-**	**57.716-**	**58.635-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**46.956-**	**55.081-**	**68.944-**	**56.819-**	**57.716-**	**58.635-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	97.584-	89.711-	97.928-	97.928-	97.928-	97.928-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**97.584-**	**89.711-**	**97.928-**	**97.928-**	**97.928-**	**97.928-**
28	-	kalkulatorische Kosten	6.544-	5.257-	5.516-	5.002-	4.488-	3.974-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.128-**	**94.968-**	**103.444-**	**102.930-**	**102.416-**	**101.902-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.084-**	**150.048-**	**172.388-**	**159.749-**	**160.131-**	**160.537-**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210000000: Archiv												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.717-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.717-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.717-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.717-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
26.20 Musikpflege
Produkt:
26.20.01 Förderung der Musik

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

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

Produktkennzahlen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.823-	1.290-	1.221-	845-	402-	400-
16	-	Transferaufwendungen	55.848-	47.700-	65.250-	59.500-	59.500-	59.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325-	6.071-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.652-**	**55.061-**	**68.871-**	**62.745-**	**62.302-**	**62.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.652-**	**55.061-**	**68.871-**	**62.745-**	**62.302-**	**62.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**61.652-**	**55.061-**	**68.871-**	**62.745-**	**62.302-**	**62.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.043-	3.699-	10.404-	10.404-	10.404-	10.404-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.043-**	**3.699-**	**10.404-**	**10.404-**	**10.404-**	**10.404-**
28	-	kalkulatorische Kosten	371-	295-	125-	80-	59-	43-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.414-**	**3.994-**	**10.529-**	**10.484-**	**10.463-**	**10.447-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.066-**	**59.056-**	**79.400-**	**73.229-**	**72.765-**	**72.747-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.478-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.386-	2.500-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.864-**	**2.500-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.864-**	**2.500-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**11.864-**	**2.500-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200000001: Investitionszuschuss Kulturtr.Vereine												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	279-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.386-	0	10.386-	2.500-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.665-**	**0**	**10.386-**	**2.500-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.665-**	**0**	**10.386-**	**2.500-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**28.665-**	**0**	**10.386-**	**2.500-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
726200000010: Erwerb Klavier Kulturamt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.478-	0	1.478-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.478-**	**0**	**1.478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.478-**	**0**	**1.478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.478-**	**0**	**1.478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
26.30 Musikschulen
Produkt:
26.30.01 Förderung der Musikschule

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

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

Produktverantwortung:

Zuschussbedarf der Musikschule

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	71.175-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.175-**	**86.000-**	**86.000-**	**86.000-**	**86.000-**	**86.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.175-**	**86.000-**	**86.000-**	**86.000-**	**86.000-**	**86.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**71.175-**	**86.000-**	**86.000-**	**86.000-**	**86.000-**	**86.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.248-	3.183-	1.073-	1.073-	1.073-	1.073-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.248-**	**3.183-**	**1.073-**	**1.073-**	**1.073-**	**1.073-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.248-**	**3.183-**	**1.073-**	**1.073-**	**1.073-**	**1.073-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.423-**	**89.183-**	**87.073-**	**87.073-**	**87.073-**	**87.073-**

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:

Leitung Abteilung Kämmerei, Simone Strecker

Produktkennzahlen:

Zuschussbedarf Volkshochschule

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	28.414-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.414-**	**20.500-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.414-**	**20.500-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**28.414-**	**20.500-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.991-	19.694-	43.898-	43.898-	43.898-	43.898-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.991-**	**19.694-**	**43.898-**	**43.898-**	**43.898-**	**43.898-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.991-**	**19.694-**	**43.898-**	**43.898-**	**43.898-**	**43.898-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.405-**	**40.194-**	**73.898-**	**73.898-**	**73.898-**	**73.898-**

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

Produktgruppe:
27.20 Bibliotheken
Produkt:
27.20.01 Bereitstellung und Betrieb der öffentlichen Bücherei Bad Krozingen
Produkt:
27.20.02 Büchereien in den Ortsteilen

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

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

Produktkennzahlen:

Jahresgebühr Erwachsene	10,00 Euro
Studenten, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger	5,00 Euro
Kinder, Jugendliche bis 18, Azubis	5,00 Euro
Anzahl der ausgeliehenen Medien im Vorjahr	
Anzahl der Bibliotheksnutzer	
Anzahl der Ausweißverlängerungen	
Anzahl der Ausweißneuausstellungen	
Kostendeckungsgrad	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.065	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.398	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.689	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.151**	**46.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
11	-	Personalaufwendungen	86.151-	96.162-	112.335-	115.144-	118.022-	120.973-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.929-	42.500-	49.000-	42.500-	42.500-	42.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	823-	464-	207-	189-	189-	189-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167-	3.200-	4.400-	3.200-	3.200-	3.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.070-**	**142.326-**	**165.942-**	**161.033-**	**163.911-**	**166.862-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.919-**	**95.826-**	**121.442-**	**116.533-**	**119.411-**	**122.362-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**59.919-**	**95.826-**	**121.442-**	**116.533-**	**119.411-**	**122.362-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.099-	31.552-	42.711-	42.711-	42.711-	42.711-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**37.099-**	**31.552-**	**42.711-**	**42.711-**	**42.711-**	**42.711-**
28	-	kalkulatorische Kosten	78-	116-	40-	32-	25-	17-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.177-**	**31.668-**	**42.750-**	**42.743-**	**42.735-**	**42.728-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.096-**	**127.494-**	**164.193-**	**159.275-**	**162.146-**	**165.089-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000-	99.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**430.000-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**430.000-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**430.000-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727201000001: Bibliothek Bahnhofstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	430.000-	99.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000-**	**99.000-**	**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 Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

Produktkennzahlen:

Förderung von 18 Vereinen, Gruppen und sonstigen kulturellen Vereinigungen
Zuschussbedarf

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.477	14.000	15.000	10.000	15.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	5.000	1.000	0	1.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.757	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.381**	**19.000**	**16.000**	**10.000**	**16.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	180.785-	152.911-	187.902-	192.600-	197.415-	202.350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.216-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.389-	3.778-	3.353-	3.353-	3.353-	2.496-
16	-	Transferaufwendungen	8.300-	6.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	4.835-	6.436-	5.936-	5.936-	4.936-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.690-**	**228.025-**	**273.291-**	**277.489-**	**282.304-**	**285.382-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**262.310-**	**209.025-**	**257.291-**	**267.489-**	**266.304-**	**275.382-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**262.310-**	**209.025-**	**257.291-**	**267.489-**	**266.304-**	**275.382-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	166.481-	143.011-	168.628-	168.628-	168.628-	168.628-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**166.481-**	**143.011-**	**168.628-**	**168.628-**	**168.628-**	**168.628-**
28	-	kalkulatorische Kosten	738-	761-	520-	411-	301-	196-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167.218-**	**143.773-**	**169.148-**	**169.039-**	**168.930-**	**168.824-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**429.528-**	**352.797-**	**426.440-**	**436.528-**	**435.234-**	**444.206-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.212-	207.000-	184.000-	0	65.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.150-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.212-**	**213.650-**	**184.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.212-**	**213.650-**	**184.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**11.212-**	**213.650-**	**184.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725100000008: Birchiburg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	4.150-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

728100000000: Vitrine Kostüme Stadtführung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.607-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000001: Kino Verstärker, Lautspr., Schallschutz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100000002: Beschilderung kult.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.534-	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.534-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.534-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.534-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000003: Originalbilder												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.792-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.792-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.792-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.792-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

728100000006: Litschgikeller neue Bestuhlung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.990-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000008: Birchiburg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.359-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100000009: Kino Bahnhofstraße BgA												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	184.000-	0	65.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**184.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**184.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**184.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728103000000: Kirchturmuhr Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752301000000: Im Kurgarten, Archäologie, Römer-Park												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.244-	0	11.244-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.244-**	**0**	**11.244-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.244-**	**0**	**11.244-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.244-**	**0**	**11.244-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.547.225	1.539.000	1.591.400	1.580.000	1.580.000	1.580.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	184.156	173.000	243.000	358.000	358.000	358.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.119	91.000	104.000	137.000	137.000	137.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.364	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.892.864**	**1.803.000**	**1.938.400**	**2.075.000**	**2.075.000**	**2.075.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.051.559-	1.439.099-	1.753.439-	2.003.098-	2.054.050-	2.106.277-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.389-	100.000-	134.790-	157.380-	157.380-	157.380-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.532-	10.670-	14.170-	14.068-	13.875-	12.236-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.820.944-	2.565.861-	2.693.700-	2.561.000-	2.561.000-	2.561.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.791-	23.200-	26.530-	26.530-	26.530-	26.530-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.966.215-**	**4.138.830-**	**4.622.629-**	**4.762.077-**	**4.812.835-**	**4.863.423-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.073.351-**	**2.335.830-**	**2.684.229-**	**2.687.077-**	**2.737.835-**	**2.788.423-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.073.351-**	**2.335.830-**	**2.684.229-**	**2.687.077-**	**2.737.835-**	**2.788.423-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	93.922	70.216	151.470	151.470	151.470	151.470
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**93.922**	**70.216**	**151.470**	**151.470**	**151.470**	**151.470**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	475.094-	416.399-	530.105-	530.105-	530.105-	530.105-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**475.094-**	**416.399-**	**530.105-**	**530.105-**	**530.105-**	**530.105-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.711-	5.708-	5.006-	4.440-	3.882-	3.351-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**386.884-**	**351.890-**	**383.641-**	**383.075-**	**382.518-**	**381.986-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.460.235-	2.687.720-	3.067.870-	3.070.152-	3.120.353-	3.170.409-

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	0	510.000	380.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**510.000**	**380.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	820.000-	2.400.000-	370.000-	370.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.100-	20.655-	28.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.653-	205.000-	48.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.753-**	**1.045.655-**	**2.476.000-**	**370.000-**	**370.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.753-**	**1.045.655-**	**2.126.000-**	**370.000-**	**140.000**	**380.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**20.753-**	**1.045.655-**	**2.126.000-**	**370.000-**	**140.000**	**380.000**	**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 Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:

Anzahl der Obdachlosenfälle im Vorjahr
Anzahl der Asylunterbringungen im Vorjahr

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.860-	2.436-	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.860-**	**2.436-**	**1.860-**	**1.860-**	**1.860-**	**1.860-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.860-**	**2.436-**	**1.860-**	**1.860-**	**1.860-**	**1.860-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.860-**	**13.936-**	**13.360-**	**13.360-**	**13.360-**	**13.360-**

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:

FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic

Produktkennzahlen:

Zuschussbedarf der Einrichtungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.335	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**62.335**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	58.255-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.080-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	30.963-	30.500-	22.500-	22.000-	22.000-	22.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.963-**	**103.835-**	**22.500-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.963-**	**41.500-**	**22.500-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**30.963-**	**41.500-**	**22.500-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	537-	401-	537-	537-	537-	537-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**537-**	**401-**	**537-**	**537-**	**537-**	**537-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**537-**	**401-**	**537-**	**537-**	**537-**	**537-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.500-**	**41.901-**	**23.037-**	**22.537-**	**22.537-**	**22.537-**

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
31.80.02 Pflegestützpunkt

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz
Sozialgesetzbuch I und X
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Sozial benachteiligte Einwohner/innen

Produktverantwortung:

Leitung FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic

Produktkennzahlen:

Kostendeckungsgrad

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.028	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.953	16.335-	46.000	46.000	46.000	46.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	482	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.463**	**16.335-**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
11	-	Personalaufwendungen	57.434-	1.038-	61.402-	62.937-	64.511-	66.123-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	2.700-	17.780-	17.780-	17.780-	17.780-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50-	50-	50-	50-	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	20.304-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874-	2.300-	3.130-	3.130-	3.130-	3.130-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.961-**	**25.088-**	**101.362-**	**102.897-**	**104.471-**	**106.083-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.499-**	**41.423-**	**55.362-**	**56.897-**	**58.471-**	**60.083-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**39.499-**	**41.423-**	**55.362-**	**56.897-**	**58.471-**	**60.083-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.063-	33.115-	15.708-	15.708-	15.708-	15.708-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.063-**	**33.115-**	**15.708-**	**15.708-**	**15.708-**	**15.708-**
28	-	kalkulatorische Kosten	16-	18-	12-	10-	8-	6-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.079-**	**33.133-**	**15.720-**	**15.718-**	**15.716-**	**15.714-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.578-**	**74.556-**	**71.082-**	**72.615-**	**74.186-**	**75.797-**

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, Stephan Busch
(FBL Zentrale Dienste & & Familie, Silvia Ljubicic)

Produktkennzahlen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.197	19.000	19.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.857	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.138	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.700**	**24.000**	**29.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	191.353-	291.938-	266.575-	273.239-	280.070-	287.072-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526-	26.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
16	-	Transferaufwendungen	67.759-	71.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**277.790-**	**393.138-**	**445.175-**	**451.839-**	**458.670-**	**465.672-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**244.090-**	**369.138-**	**416.175-**	**441.839-**	**448.670-**	**455.672-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**244.090-**	**369.138-**	**416.175-**	**441.839-**	**448.670-**	**455.672-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	93.922	70.216	93.922	93.922	93.922	93.922
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**93.922**	**70.216**	**93.922**	**93.922**	**93.922**	**93.922**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78.757-	62.515-	136.306-	136.306-	136.306-	136.306-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78.757-**	**62.515-**	**136.306-**	**136.306-**	**136.306-**	**136.306-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.164**	**7.701**	**42.385-**	**42.385-**	**42.385-**	**42.385-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**228.926-**	**361.437-**	**458.559-**	**484.224-**	**491.055-**	**498.056-**

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, Stephan Busch
(FBL Zentrale Dienst & Familie, Silvia Ljubicic)

Produktkennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindergarten Biengen						
Anzahl Kinder	75	87	92	90	90	90
davon Kinder < 3 Jahre	19	22	22	22	22	22
Anzahl der Plätze	70	87	92	92	92	92
davon Plätze < 3 Jahre	20	22	22	22	22	22
Gesamtkosten o. Beiträge	553.437,36	751.843,43	756.660,35	763.355,79	779.683,40	796.322,42
Personalkosten	387.067,81	594.561,75	588.631,84	603.347,63	618.431,32	633.892,10
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	166.369,55	157.281,68	168.028,51	160.008,16	161.252,08	162.430,32
Elternbeiträge	124.830,80	108.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Pestolozzi Hausen						
Anzahl Kinder	44	75	75	60	60	60
davon Kinder < 3 Jahre	10	10	14	10	10	10
Anzahl der Plätze	60	75	76	60	60	60
davon Plätze < 3 Jahre	10	10	14	10	10	10
Gesamtkosten o. Beiträge	489.465,30	581.539,48	634.705,91	552.718,16	565.624,35	578.701,24
Personalkosten	339.661,32	449.646,31	475.351,47	452.235,15	464.415,75	476.901,05
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	149.803,98	131.893,17	159.354,44	100.483,01	101.208,60	101.800,19
Elternbeiträge	72.590,00	75.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Kindergarten Kurgarten						
Anzahl Kinder	0	0	80	80	80	80
davon Kinder < 3 Jahre	0	0	35	35	35	35
Anzahl der Plätze	0	0	85	85	85	85
davon Plätze < 3 Jahre	0	0	40	40	40	40
Gesamtkosten o. Beiträge	0	0	367.250,34	653.507,49	667.762,75	682.674,64
Personalkosten	0	0	321.350,34	570.207,49	584.462,75	599.074,64
Sachkosten (noch ohne AfA, iLV)	0	0	45.900,00	83.300,00	83.300,00	83.600,00
Elternbeiträge	0	0	50.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
Sonnenstrahl						
Anzahl Kinder	81	83	83	80	80	80
Anzahl der Plätze	89	83	83	83	83	83
Zuschuss der Stadt	331.265,47	390.743,40	399.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Personalkosten	441.683,77	488.897,31	516.764,46	529.683,57	542.925,66	556.498,80
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	41.969,40	41.069,00	46.166,34	46.166,34	46.166,34	46.166,34
Elternbeiträge	95.517,20	85.800,00	97.800,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
Regenbogen						
Anzahl Kinder	41	44	44	42	42	42
Anzahl der Plätze	44	44	44	44	44	44
Zuschuss der Stadt	174.039,08	172.276,15	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Personalkosten	208.549,80	199.998,03	211.397,92	216.682,87	222.099,94	227.652,44
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	16.923,74	16.659,94	18.616,11	18.616,11	18.616,11	18.616,11
Elternbeiträge	36.156,00	34.161,00	38.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

St. Marien						
Anzahl Kinder	78	80	80	78	78	78
Anzahl der Plätze	81	80	80	80	80	80
Zuschuss der Stadt	304.428,51	343.227,11	328.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
Personalkosten	355.817,42	438.335,00	463.320,01	474.903,10	486.775,67	498.945,07
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	53.831,54	47.045,00	59.214,70	59.214,70	59.214,70	59.214,70
Elternbeiträge	67.968,50	60.803,00	69.700,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
St. Elisabeth						
Anzahl Kinder	52	60	60	57	57	57
davon Kinder < 3 Jahre	9	10	10	10	10	10
Anzahl der Plätze	60	60	60	60	60	60
davon Plätze < 3 Jahre	10	10	10	10	10	10
Zuschuss der Stadt	213.227,97	233.110,96	264.500,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
Personalkosten	280.583,09	291.614,07	308.236,07	315.941,97	323.840,52	331.936,54
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	37.380,13	33.806,00	41.118,14	41.118,14	41.118,14	41.118,14
Elternbeiträge	61.079,00	53.000,00	67.000,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
St. Sebastian, Schlatt						
Anzahl Kinder	34	37	48	45	45	45
Anzahl der Plätze	37	37	51	51	51	51
Zuschuss der Stadt	156.406,87	216.786,43	181.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Personalkosten	186.555,79	208.990,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	19.407,69	40.147,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elternbeiträge	25.975,00	31.497,00	36.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
St. Michael, Tunsel						
Anzahl Kinder	63	95	115	110	110	110
davon Kinder < 3 Jahre	10	20	20	20	20	20
Anzahl der Plätze	75	95	115	115	115	115
davon Plätze < 3 Jahre	10	20	20	20	20	20
Zuschuss der Stadt	236.628,40	359.245,60	492.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
Personalkosten	316.739,65	435.771,77	500.740,00	513.258,50	526.089,97	539.242,21
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	40.458,76	29.988,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elternbeiträge	68.363,00	72.102,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Purzelino						
Anzahl Kinder	45	40	40	40	40	40
Anzahl der Plätze	40	40	40	40	40	40
Zuschuss der Stadt	107.727,56	278.163,50	204.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
Personalkosten	195.292,81	299.986,50	206.424,50	211.585,11	216.874,74	222.296,61
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	18.591,06	25.141,76	23.680,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elternbeiträge	58.212,45	68.626,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Kiebitz						
Anzahl Kinder	20	20	28	20	20	20
Anzahl der Plätze	20	20	30	20	20	20
Zuschuss der Stadt	28.000,00	45.828,56	145.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Personalkosten	33.414,96	43.973,36	131.621,64	134.912,18	138.284,98	141.742,11
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	19.820,66	16.754,60	37.230,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00
Elternbeiträge	28.070,00	23.367,00	36.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Wiegestube Marienkäfer						
Anzahl Kinder	16	21	21	18	18	18
Anzahl der Plätze	21	21	21	21	21	21
Zuschuss der Stadt	109.441,02	319.979,12	183.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Personalkosten	140.114,42	323.445,34	227.000,00	232.675,00	238.491,88	244.454,17
Sachkosten (incl. Geb., AfA, iLV)	20.828,25	55.669,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Elternbeiträge	54.723,18	70.000,00	71.800,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Zuweisungen an die Stadt						
Kindergärten	694.483,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Kleinkindbetreuung	823.517,00	800.000,00	850.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
Summe	1.518.000,00	1.520.000,00	1.570.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
alle Kinder	549	642	686	640	640	640
alle Plätze	597	642	692	666	666	666
je Kind	2.765,03	2.367,60	2.288,63	2.468,75	2.468,75	2.468,75
je Platz	2.542,71	2.367,60	2.268,79	2.372,37	2.372,37	2.372,37

Es besteht eine Unschärfe aufgrund der derzeit noch fehlenden Zuordnung zur Kleinkinderbetreuung sowohl auf der Kosten- als auch auf der Ertragsseite. Bis die Kosten zu der Betreuung von über- und unter Dreijährigen zugeordnet werden können, sind die Kindergärten die keine Kleinkindbetreuung haben bevorzugt.

	Ist 2012	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Kindergarten Biengen						
Kosten je betreutes Kind	7.379,16	8.641,88	8.224,57	8.481,73	8.663,15	8.848,03
Kosten je Platz	7.906,25	8.641,88	8.224,57	8.297,35	8.474,82	8.655,68
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	69,94%	79,08%	77,79%	79,04%	79,32%	79,60%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	30,06%	20,92%	22,21%	20,96%	20,68%	20,40%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	4.429,03	3.608,60	3.701,63	3.912,75	3.912,75	3.912,75
Gesamteinnahmen je Platz	4.326,01	3.608,98	3.681,83	3.785,41	3.785,41	3.785,41
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	22,56%	14,36%	17,18%	17,03%	16,67%	16,33%
Kostendeckungsgrad	60,03%	41,76%	45,01%	46,14%	45,17%	44,23%

Pestolozzi Hausen						
Kosten je betreutes Kind	11.124,21	7.753,86	8.462,75	9.211,97	9.427,07	9.645,02
Kosten je Platz	8.157,76	7.753,86	8.351,39	9.211,97	9.427,07	9.645,02
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	69,39%	77,32%	74,89%	81,82%	82,11%	82,41%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	30,61%	22,68%	25,11%	18,18%	17,89%	17,59%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	4.415,03	3.367,60	3.568,63	4.068,75	4.068,75	4.068,75
Gesamteinnahmen je Platz	3.752,54	3.367,60	3.531,95	3.972,37	3.972,37	3.972,37
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	14,83%	12,90%	15,13%	17,37%	16,97%	16,59%
Kostendeckungsgrad	39,69%	43,43%	42,17%	44,17%	43,16%	42,18%
Kindergarten Kurgarten						
Kosten je betreutes Kind	0,00	0,00	4.590,63	8.168,84	8.347,03	8.533,43
Kosten je Platz	0,00	0,00	4.320,59	7.688,32	7.856,03	8.031,47
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	0,00	0,00	87,50%	87,25%	87,53%	87,75%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	0,00	0,00	12,50%	12,75%	12,47%	12,25%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	0,00	0,00	2.913,63	4.943,75	4.943,75	4.943,75
Gesamteinnahmen je Platz	0,00	0,00	2.857,03	4.701,78	4.701,78	4.701,78
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	0,00	0,00	13,61%	30,30%	29,65%	29,00%
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	63,47%	60,52%	59,23%	57,93%
Sonnenstrahl						
Kosten je betreutes Kind	4.089,70	4.707,75	4.807,23	4.875,00	4.875,00	4.875,00
Kosten je Platz	3.722,08	4.707,75	4.807,23	4.698,80	4.698,80	4.698,80
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	91,32%	92,25%	91,80%	91,98%	92,16%	92,34%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	8,68%	7,75%	8,20%	8,02%	7,84%	7,66%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	3.944,03	3.401,60	3.466,63	3.647,75	3.647,75	3.647,75
Gesamteinnahmen je Platz	3.615,94	3.401,33	3.447,10	3.508,51	3.508,51	3.508,51
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	19,75%	16,19%	17,37%	16,38%	16,01%	15,65%
Kostendeckungsgrad	66,06%	53,27%	51,12%	50,67%	49,53%	48,42%

Regenbogen						
Kosten je betreutes Kind	4.244,86	3.915,37	4.045,45	4.238,10	4.238,10	4.238,10
Kosten je Platz	3.955,43	3.915,37	4.045,45	4.045,45	4.045,45	4.045,45
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	92,49%	92,31%	91,91%	92,09%	92,27%	92,44%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	7,51%	7,69%	8,09%	7,91%	7,73%	7,56%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	3.647,03	3.143,60	3.170,63	3.349,75	3.349,75	3.349,75
Gesamteinnahmen je Platz	3.364,44	3.143,99	3.150,61	3.213,28	3.213,28	3.213,28
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	16,04%	15,77%	16,87%	15,72%	15,37%	15,02%
Kostendeckungsgrad	66,31%	63,85%	60,65%	59,79%	58,45%	57,13%
St. Marien						
Kosten je betreutes Kind	3.902,93	4.290,34	4.100,00	4.153,85	4.153,85	4.153,85
Kosten je Platz	3.758,38	4.290,34	4.100,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	86,86%	90,31%	88,67%	88,91%	89,15%	89,39%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	13,14%	9,69%	11,33%	11,09%	10,85%	10,61%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	3.636,03	3.127,60	3.159,63	3.340,75	3.340,75	3.340,75
Gesamteinnahmen je Platz	3.381,83	3.127,64	3.140,04	3.222,37	3.222,37	3.222,37
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	16,59%	12,53%	13,34%	12,73%	12,45%	12,18%
Kostendeckungsgrad	69,24%	51,55%	48,38%	48,78%	47,72%	46,68%
St. Elisabeth						
Kosten je betreutes Kind	4.100,54	3.885,18	4.408,33	4.456,14	4.456,14	4.456,14
Kosten je Platz	3.553,80	3.885,18	4.408,33	4.233,33	4.233,33	4.233,33
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	88,24%	89,61%	88,23%	88,48%	88,73%	88,98%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	11,76%	10,39%	11,77%	11,52%	11,27%	11,02%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	3.940,03	3.250,60	3.405,63	3.601,75	3.601,75	3.601,75
Gesamteinnahmen je Platz	3.560,69	3.250,93	3.385,46	3.449,04	3.449,04	3.449,04
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	19,21%	16,29%	19,18%	18,09%	17,70%	17,32%
Kostendeckungsgrad	64,43%	59,94%	58,48%	57,50%	56,26%	55,04%

St. Sebastian						
Kosten je betreutes Kind	4.600,20	5.859,09	3.785,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kosten je Platz	4.227,21	5.859,09	3.562,75	3.529,41	3.529,41	3.529,41
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	90,58%	83,89%	89,29%	89,52%	89,75%	89,97%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	9,42%	16,11%	10,71%	10,48%	10,25%	10,03%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	3.529,03	3.218,60	3.053,63	3.232,75	3.232,75	3.232,75
Gesamteinnahmen je Platz	3.244,74	3.218,87	2.988,40	3.046,88	3.046,88	3.046,88
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	12,61%	12,64%	13,11%	12,02%	11,75%	11,50%
Kostendeckungsgrad	58,26%	47,80%	52,34%	50,83%	49,71%	48,62%
St. Michael						
Kosten je betreutes Kind	3.756,01	3.781,53	4.278,26	4.290,91	4.290,91	4.290,91
Kosten je Platz	3.155,05	3.781,53	4.278,26	4.104,35	4.104,35	4.104,35
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	88,67%	93,56%	92,60%	92,77%	92,93%	93,09%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	11,33%	6,44%	7,40%	7,23%	7,07%	6,91%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	3.850,03	3.126,60	3.158,63	3.332,75	3.332,75	3.332,75
Gesamteinnahmen je Platz	3.454,22	3.126,57	3.138,36	3.198,46	3.198,46	3.198,46
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	19,14%	15,48%	18,49%	17,17%	16,78%	16,40%
Kostendeckungsgrad	67,91%	63,77%	67,17%	66,26%	64,75%	63,28%
Purzelino						
Kosten je betreutes Kind	2.393,95	6.954,09	5.100,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
Kosten je Platz	4.882,32	7.499,66	5.160,61	5.289,63	5.421,87	5.557,42
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	91,31%	92,27%	89,71%	91,36%	91,56%	91,75%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	8,69%	7,73%	10,29%	8,64%	8,44%	8,25%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	4.059,03	4.083,60	3.838,63	4.018,75	4.018,75	4.018,75
Gesamteinnahmen je Platz	3.998,02	4.083,25	3.818,79	3.922,37	3.922,37	3.922,37
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	27,22%	21,11%	26,94%	26,77%	26,17%	25,59%
Kostendeckungsgrad	85,39%	50,24%	66,73%	69,41%	67,86%	66,34%

Kiebitz						
Kosten je betreutes Kind	1.400,00	2.291,43	5.178,57	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Kosten je Platz	1.400,00	2.291,43	4.833,33	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	62,77%	72,41%	77,95%	78,37%	78,79%	79,20%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	37,23%	27,59%	22,05%	21,63%	21,21%	20,80%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	4.169,03	3.535,60	3.574,63	3.768,75	3.768,75	3.768,75
Gesamteinnahmen je Platz	3.946,71	3.535,60	3.468,79	3.672,37	3.672,37	3.672,37
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	52,73%	38,48%	21,32%	15,10%	14,81%	14,53%
Kostendeckungsgrad	156,61%	116,45%	59,27%	43,79%	42,95%	42,12%
Wiegestube Marienkäfer						
Kosten je betreutes Kind	6.840,06	15.237,10	8.714,29	9.055,56	9.055,56	9.055,56
Kosten je Platz	5.211,48	15.237,10	8.714,29	7.761,90	7.761,90	7.761,90
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	87,06%	85,32%	93,80%	93,94%	94,08%	94,22%
Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten	12,94%	14,68%	6,20%	6,06%	5,92%	5,78%
Gesamteinnahmen je betreutes Kind	6.185,03	5.700,60	5.707,63	5.912,75	5.912,75	5.912,75
Gesamteinnahmen je Platz	5.148,71	5.700,60	5.687,79	5.324,37	5.324,37	5.324,37
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	34,00%	18,46%	29,67%	25,03%	24,46%	23,90%
Kostendeckungsgrad	61,49%	31,58%	49,53%	42,97%	41,99%	41,02%

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.518.000	1.520.000	1.572.400	1.580.000	1.580.000	1.580.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	178.299	168.000	238.000	353.000	353.000	353.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.659	45.000	53.000	86.000	86.000	86.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.744	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.803.701**	**1.733.000**	**1.863.400**	**2.019.000**	**2.019.000**	**2.019.000**
11	-	Personalaufwendungen	802.771-	1.087.868-	1.425.462-	1.666.922-	1.709.470-	1.753.082-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.563-	46.020-	88.810-	111.400-	111.400-	111.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.482-	10.620-	14.120-	14.019-	13.825-	12.186-
16	-	Transferaufwendungen	1.701.919-	2.445.361-	2.496.200-	2.364.000-	2.364.000-	2.364.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766-	15.400-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.562.501-**	**3.605.269-**	**4.042.092-**	**4.173.840-**	**4.216.194-**	**4.258.168-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**758.800-**	**1.872.269-**	**2.178.692-**	**2.154.840-**	**2.197.194-**	**2.239.168-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**758.800-**	**1.872.269-**	**2.178.692-**	**2.154.840-**	**2.197.194-**	**2.239.168-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	57.549	57.549	57.549	57.549
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**57.549**	**57.549**	**57.549**	**57.549**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	361.877-	317.931-	375.695-	375.695-	375.695-	375.695-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**361.877-**	**317.931-**	**375.695-**	**375.695-**	**375.695-**	**375.695-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.695-	5.690-	4.994-	4.430-	3.874-	3.345-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**367.572-**	**323.620-**	**323.140-**	**322.576-**	**322.020-**	**321.491-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.126.372-**	**2.195.890-**	**2.501.832-**	**2.477.416-**	**2.519.215-**	**2.560.659-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	0	510.000	380.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**510.000**	**380.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	820.000-	2.400.000-	370.000-	370.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.100-	20.655-	28.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.653-	205.000-	48.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.753-**	**1.045.655-**	**2.476.000-**	**370.000-**	**370.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.753-**	**1.045.655-**	**2.126.000-**	**370.000-**	**140.000**	**380.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**20.753-**	**1.045.655-**	**2.126.000-**	**370.000-**	**140.000**	**380.000**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501000000: Kindergarten St. Elisabeth												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	570.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.380-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.888	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.888**	**0**	**0**	**572.380-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.888**	**0**	**0**	**572.380-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.888**	**0**	**0**	**572.380-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501000001: Kindergarten St. Marien												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.925-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.888-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.888-**	**0**	**0**	**4.925-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.888-**	**0**	**0**	**4.925-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.888-**	**0**	**0**	**4.925-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501000002: Kindergarten Sonnenstrahl												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501000003: Kindergarten St. Elisabeth Ausz.Kostener												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	36.902-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**36.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501000004: Kindergarten St. Marien Kostenerst.Ausz.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.888-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.888-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.888-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.888-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501000005: Kindergarten Purzelino												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.449-	0	9.449-	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.449-**	**0**	**9.449-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.449-**	**0**	**9.449-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.449-**	**0**	**9.449-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

736501000006: Kindergarten Regenbogen Auszahlung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.600-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.156-	0	2.156-	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.156-**	**0**	**2.156-**	**3.600-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.156-**	**0**	**2.156-**	**3.600-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.156-**	**0**	**2.156-**	**3.600-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501000007: Kindergarten Kurgarten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000-	2.400.000-	370.000-	370.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**2.400.000-**	**370.000-**	**370.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**2.400.000-**	**370.000-**	**370.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**2.400.000-**	**370.000-**	**370.000-**	**0**	**0**
736501000009: Wiegestube Marienkäfer Auszahlung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501000010: Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	0	510.000	380.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**510.000**	**380.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**510.000**	**380.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736502000000: Kiga Biengen - Gruppenerweiterung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.112-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.112-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.112-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**42.112-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502000001: Kindergarten Biengen Kst: 36503201												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.926	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**147.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**147.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736502000003: Kiga Biengen bew Verm												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	351-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.350-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**351-**	**0**	**0**	**4.350-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**351-**	**0**	**0**	**4.350-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**351-**	**0**	**0**	**4.350-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502000004: Kiga Biengen Neubau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.132	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	764.542-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**764.542-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**751.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**764.542-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736503000000: Kindergarten Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.028-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.028-**	**0**	**0**	**22.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.028-**	**0**	**0**	**22.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.028-**	**0**	**0**	**22.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736503000001: Kindergarten Kiebitz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

736504000000: Kindergarten Hausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	899-	0	0	1.200-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**899-**	**0**	**0**	**1.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**899-**	**0**	**0**	**1.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**899-**	**0**	**0**	**1.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736505000001: Kindergarten Tunsel Möbel Kleinkindgrupp												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.895-	0	1.895-	2.200-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.098-	0	4.498-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.993-**	**0**	**6.393-**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.993-**	**0**	**6.393-**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**36.993-**	**0**	**6.393-**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736505000002: Kindergarten Tunsel Ausz.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.755-	0	2.755-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.755-**	**0**	**2.755-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.755-**	**0**	**2.755-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.755-**	**0**	**2.755-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.387	30.387	30.387	30.387	30.387	30.387
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	932.908	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.499	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**984.794**	**880.387**	**880.387**	**880.387**	**880.387**	**880.387**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.636-	177.000-	161.800-	161.800-	161.800-	161.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.853-	49.204-	68.204-	68.204-	68.204-	68.183-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.407.148-	1.264.000-	1.264.000-	1.264.000-	1.264.000-	1.264.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.220-	13.625-	36.888-	36.888-	36.888-	36.888-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.583.857-**	**1.503.830-**	**1.530.892-**	**1.530.892-**	**1.530.892-**	**1.530.871-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**599.062-**	**623.442-**	**650.505-**	**650.505-**	**650.505-**	**650.484-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**599.062-**	**623.442-**	**650.505-**	**650.505-**	**650.505-**	**650.484-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	36.498	36.498	36.498	36.498
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**36.498**	**36.498**	**36.498**	**36.498**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	475.910-	224.204-	583.227-	583.227-	583.227-	583.227-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**475.910-**	**224.204-**	**583.227-**	**583.227-**	**583.227-**	**583.227-**
28	-	kalkulatorische Kosten	7.587-	5.643-	17.073-	15.561-	14.048-	12.535-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**483.497-**	**229.846-**	**563.802-**	**562.289-**	**560.776-**	**559.264-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.082.559-	853.289-	1.214.307-	1.212.794-	1.211.281-	1.209.748-

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.500	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.090-	117.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.266-	167.500-	159.000-	342.000-	119.000-	119.000-	119.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.356-**	**284.500-**	**159.000-**	**342.000-**	**119.000-**	**119.000-**	**119.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**271.856-**	**284.500-**	**159.000-**	**342.000-**	**119.000-**	**119.000-**	**119.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**271.856-**	**284.500-**	**159.000-**	**342.000-**	**119.000-**	**119.000-**	**119.000-**

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	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	932.908	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.499	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**954.407**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.214-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
16	-	Transferaufwendungen	1.402.209-	1.255.000-	1.255.000-	1.255.000-	1.255.000-	1.255.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.466.160-**	**1.405.000-**	**1.423.000-**	**1.423.000-**	**1.423.000-**	**1.423.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**511.753-**	**555.000-**	**573.000-**	**573.000-**	**573.000-**	**573.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**511.753-**	**555.000-**	**573.000-**	**573.000-**	**573.000-**	**573.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.060-	3.366-	1.939-	1.939-	1.939-	1.939-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.060-**	**3.366-**	**1.939-**	**1.939-**	**1.939-**	**1.939-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.390-	0	13.200-	12.480-	11.760-	11.040-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.450-**	**3.366-**	**15.139-**	**14.419-**	**13.699-**	**12.979-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**517.203-**	**558.366-**	**588.139-**	**587.419-**	**586.699-**	**585.979-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	162.000-	123.000-	342.000-	114.000-	114.000-	114.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**162.000-**	**123.000-**	**342.000-**	**114.000-**	**114.000-**	**114.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**162.000-**	**123.000-**	**342.000-**	**114.000-**	**114.000-**	**114.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**360.000-**	**162.000-**	**123.000-**	**342.000-**	**114.000-**	**114.000-**	**114.000-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741801000000: Kur- Und Badebetrieb (Einzahlung)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	162.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

741802000000: Kur- und Badebetrieb Auszahlunge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	360.000-	0	360.000-	0	123.000-	342.000-	114.000-	114.000-	114.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360.000-**	**0**	**360.000-**	**0**	**123.000-**	**342.000-**	**114.000-**	**114.000-**	**114.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360.000-**	**0**	**360.000-**	**0**	**123.000-**	**342.000-**	**114.000-**	**114.000-**	**114.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**360.000-**	**0**	**360.000-**	**0**	**123.000-**	**342.000-**	**114.000-**	**114.000-**	**114.000-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produktgruppe:
42.10 Förderung des Sports
Produkte:
42.10.01 Allgemeine Sportförderung

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bad Krozingen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

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

Produktkennzahlen:

Geförderte Vereine, Verbände
Zuschussbedarf

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.449-	800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
16	-	Transferaufwendungen	4.939-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.483-	13.625-	36.888-	36.888-	36.888-	36.888-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.870-**	**23.425-**	**47.688-**	**47.688-**	**47.688-**	**47.688-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.870-**	**23.425-**	**47.688-**	**47.688-**	**47.688-**	**47.688-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**44.870-**	**23.425-**	**47.688-**	**47.688-**	**47.688-**	**47.688-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	471.681-	219.133-	580.118-	580.118-	580.118-	580.118-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**471.681-**	**219.133-**	**580.118-**	**580.118-**	**580.118-**	**580.118-**
28	-	kalkulatorische Kosten	372-	284-	490-	418-	346-	274-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**472.053-**	**219.418-**	**580.608-**	**580.536-**	**580.464-**	**580.392-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**516.923-**	**242.843-**	**628.296-**	**628.224-**	**628.152-**	**628.080-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266-	5.500-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266-**	**5.500-**	**36.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**266-**	**5.500-**	**36.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**266-**	**5.500-**	**36.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000001: Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.436-	54.000-	266-	5.500-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.436-**	**54.000-**	**266-**	**5.500-**	**36.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.436-**	**54.000-**	**266-**	**5.500-**	**36.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.436-**	**54.000-**	**266-**	**5.500-**	**36.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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

Produktgruppe:
42.40 Bäder
Produkte:
42.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung Freizeitbad Aquarado

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Gebäudemanagement Jan Becker, Hartmut Gräfner

Produktkennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erlöse Eintrittsgelder (netto)	262.206,86	222.660,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00
Besucher	79.903	72.848	79.900	79.900	79.900	79.900
Einnahmen aus Eintrittsgelder pro Besucher	3,28	3,06	3,28	3,28	3,28	3,28
Zuschuss	300.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
Zuschuss pro Besucher	3,75	4,41	4,02	4,02	4,02	4,02
Gesamtkosten incl. Erstattungen	427.497,45	625.475,32	387.185,24	332.863,09	331.440,94	330.118,79
Kostendeckungsgrad	61,34%	35,60%	67,72%	78,77%	79,11%	79,43%
Energiekosten BHKW u.a.Wärmeerz.	96.476,50	245.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten	22,57%	39,17%	27,51%	32,00%	32,13%	32,26%

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.588	13.500	13.587	13.587	13.587	13.587
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.815	129.000	179.000	179.000	179.000	179.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.402**	**152.500**	**202.587**	**202.587**	**202.587**	**202.587**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.724-	359.500-	181.000-	128.000-	128.000-	128.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.554-	45.554-	45.554-	45.554-	45.554-	45.554-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.435-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.713-**	**410.054-**	**231.554-**	**178.554-**	**178.554-**	**178.554-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.310-**	**257.554-**	**28.967-**	**24.033**	**24.033**	**24.033**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**71.310-**	**257.554-**	**28.967-**	**24.033**	**24.033**	**24.033**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	547-	685-	547-	547-	547-	547-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**547-**	**685-**	**547-**	**547-**	**547-**	**547-**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.014-	11.436-	7.170-	5.748-	4.326-	2.903-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.561-**	**12.122-**	**7.716-**	**6.294-**	**4.872-**	**3.450-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.871-**	**269.675-**	**36.683-**	**17.739**	**19.161**	**20.583**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	300.000-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.837-	11.300-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.924-**	**332.300-**	**326.800-**	**326.900-**	**326.900-**	**327.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**309.924-**	**332.300-**	**326.800-**	**326.900-**	**326.900-**	**327.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**309.924-**	**332.300-**	**326.800-**	**326.900-**	**326.900-**	**327.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	77.346-	157.297-	115-	115-	115-	115-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77.346-**	**157.297-**	**115-**	**115-**	**115-**	**115-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.346-**	**157.297-**	**115-**	**115-**	**115-**	**115-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**387.270-**	**489.597-**	**326.915-**	**327.015-**	**327.015-**	**327.115-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produktgruppe:
42.41 Sportstätten
Produkte:
42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Gebäudemanagement Jan Becker, Hartmut Gräfner

Produktkennzahlen:

Hallen
Sportplätze
Kostendeckungsgrad
Zuschussbedarf

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.387	30.387	30.387	30.387	30.387	30.387
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.387**	**30.387**	**30.387**	**30.387**	**30.387**	**30.387**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.422-	27.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.404-	48.404-	48.404-	48.404-	48.404-	48.383-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.826-**	**75.404-**	**60.204-**	**60.204-**	**60.204-**	**60.183-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.439-**	**45.017-**	**29.817-**	**29.817-**	**29.817-**	**29.796-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**42.439-**	**45.017-**	**29.817-**	**29.817-**	**29.817-**	**29.796-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	36.498	36.498	36.498	36.498
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**36.498**	**36.498**	**36.498**	**36.498**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.170-	1.704-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.170-**	**1.704-**	**1.170-**	**1.170-**	**1.170-**	**1.170-**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.825-	5.358-	3.383-	2.663-	1.942-	1.221-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.994-**	**7.063-**	**31.946**	**32.666**	**33.387**	**34.107**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.433-**	**52.079-**	**2.129**	**2.849**	**3.570**	**4.311**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600	2.600	2.600	533	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.704	0	3.604	3.604	3.604	3.604
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.970**	**2.600**	**6.204**	**6.204**	**4.137**	**3.604**
11	-	Personalaufwendungen	2.147-	20.771-	4.533-	4.646-	4.762-	4.881-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.777-	45.200-	64.500-	82.100-	52.700-	53.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.877-	13.871-	13.903-	13.903-	1.450-	487-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352-	3.120-	3.260-	3.360-	3.380-	3.480-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.153-**	**82.962-**	**86.196-**	**104.009-**	**62.293-**	**62.149-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.182-**	**80.362-**	**79.992-**	**97.805-**	**58.155-**	**58.545-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**66.182-**	**80.362-**	**79.992-**	**97.805-**	**58.155-**	**58.545-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	64.945	64.945	64.945	64.945
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**64.945**	**64.945**	**64.945**	**64.945**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	786-	389-	786-	786-	786-	786-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**786-**	**389-**	**786-**	**786-**	**786-**	**786-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.602-	2.046-	734-	282-	38-	10-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.388-**	**2.435-**	**63.425**	**63.877**	**64.121**	**64.149**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.571-**	**82.797-**	**16.567-**	**33.928-**	**5.966**	**5.605**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.969	33.590	27.082	27.082	27.082	27.082
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.725	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.582**	**70.130**	**63.623**	**63.623**	**63.623**	**63.623**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.880-	78.500-	123.400-	133.700-	95.500-	96.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	104.875-	104.810-	105.227-	105.227-	105.227-	105.227-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.032-	5.320-	5.350-	5.350-	5.360-	5.560-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.787-**	**188.630-**	**233.977-**	**244.277-**	**206.087-**	**207.087-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**91.204-**	**118.499-**	**170.355-**	**180.655-**	**142.465-**	**143.465-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**91.204-**	**118.499-**	**170.355-**	**180.655-**	**142.465-**	**143.465-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	104.472	104.472	104.472	104.472
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**104.472**	**104.472**	**104.472**	**104.472**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	777-	981-	777-	777-	777-	777-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**777-**	**981-**	**777-**	**777-**	**777-**	**777-**
28	-	kalkulatorische Kosten	43.304-	47.170-	35.768-	31.820-	27.873-	23.925-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.080-**	**48.151-**	**67.928**	**71.876**	**75.823**	**79.771**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.285-**	**166.650-**	**102.426-**	**108.779-**	**66.641-**	**63.694-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.291	0	2.290	2.290	2.290	2.290
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.291**	**0**	**2.290**	**2.290**	**2.290**	**2.290**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643-	23.550-	27.050-	23.350-	23.650-	21.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	273-	174-	174-	174-	174-	174-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051-	2.240-	2.110-	2.110-	2.400-	2.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.967-**	**25.964-**	**29.334-**	**25.634-**	**26.224-**	**24.524-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.676-**	**25.964-**	**27.044-**	**23.344-**	**23.934-**	**22.234-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.676-**	**25.964-**	**27.044-**	**23.344-**	**23.934-**	**22.234-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	24.021	24.021	24.021	24.021
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**24.021**	**24.021**	**24.021**	**24.021**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	276-	415-	276-	276-	276-	276-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**276-**	**415-**	**276-**	**276-**	**276-**	**276-**
28	-	kalkulatorische Kosten	71-	85-	56-	49-	42-	35-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**347-**	**499-**	**23.689**	**23.696**	**23.703**	**23.710**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.023-**	**26.464-**	**3.355-**	**352**	**231-**	**1.476**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.264-	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.792**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.792-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.947	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.947**	**6.660**	**6.660**	**6.660**	**6.660**	**6.660**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.910-	16.350-	11.755-	11.855-	11.955-	12.055-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.169-	3.169-	3.169-	3.169-	3.169-	3.169-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481-	2.060-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.561-**	**21.579-**	**16.974-**	**17.074-**	**17.174-**	**17.274-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.614-**	**14.919-**	**10.314-**	**10.414-**	**10.514-**	**10.614-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.614-**	**14.919-**	**10.314-**	**10.414-**	**10.514-**	**10.614-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	20.184	20.184	20.184	20.184
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**20.184**	**20.184**	**20.184**	**20.184**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	293-	415-	293-	293-	293-	293-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**293-**	**415-**	**293-**	**293-**	**293-**	**293-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.037-	2.164-	1.783-	1.657-	1.530-	1.403-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.330-**	**2.578-**	**18.107**	**18.233**	**18.360**	**18.487**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.944-**	**17.498-**	**7.792**	**7.819**	**7.846**	**7.873**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.641-	2.641-	2.641-	2.641-	2.641-	2.641-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886-	0	886-	886-	886-	886-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.553-**	**4.741-**	**5.627-**	**5.627-**	**5.627-**	**5.627-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.553-**	**4.741-**	**5.627-**	**5.627-**	**5.627-**	**5.627-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.553-**	**4.741-**	**5.627-**	**5.627-**	**5.627-**	**5.627-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	15.183	15.183	15.183	15.183
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**15.183**	**15.183**	**15.183**	**15.183**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.157-	10.939-	11.157-	11.157-	11.157-	11.157-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.157-**	**10.939-**	**11.157-**	**11.157-**	**11.157-**	**11.157-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.103-	1.209-	892-	786-	681-	575-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.260-**	**12.148-**	**3.135**	**3.240**	**3.346**	**3.452**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.813-**	**16.890-**	**2.493-**	**2.387-**	**2.281-**	**2.176-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.363	20.410	15.139	15.139	15.139	15.139
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.524**	**24.456**	**19.185**	**19.185**	**19.185**	**19.185**
11	-	Personalaufwendungen	5.987-	6.090-	6.332-	6.490-	6.653-	6.819-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.153-	39.900-	45.700-	41.500-	37.800-	38.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.662-	52.662-	52.398-	52.140-	52.140-	52.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742-	3.050-	3.080-	3.080-	3.310-	3.310-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.544-**	**101.702-**	**107.510-**	**103.210-**	**99.902-**	**100.369-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**70.021-**	**77.246-**	**88.325-**	**84.025-**	**80.717-**	**81.184-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**70.021-**	**77.246-**	**88.325-**	**84.025-**	**80.717-**	**81.184-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	89.946	89.946	89.946	89.946
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**89.946**	**89.946**	**89.946**	**89.946**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.385-	771-	1.385-	1.385-	1.385-	1.385-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.385-**	**771-**	**1.385-**	**1.385-**	**1.385-**	**1.385-**
28	-	kalkulatorische Kosten	54.996-	56.941-	51.110-	49.183-	47.260-	45.336-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.382-**	**57.712-**	**37.451**	**39.377**	**41.301**	**43.225**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.402-**	**134.958-**	**50.874-**	**44.648-**	**39.417-**	**37.959-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413301 **gesperrt ehem.BgA Halle Schlatt Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.176	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**20.176**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.500-	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	76.592-	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**91.092-**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**70.916-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**70.916-**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.428	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**68.488-**	**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	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.706	20.706	20.706	20.706	20.706	20.496
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	74.034	68.393	71.353	71.353	71.353	71.353
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.632	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	451	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.823**	**89.099**	**92.059**	**92.059**	**92.059**	**91.849**
11	-	Personalaufwendungen	27.212-	27.374-	28.353-	29.062-	29.789-	30.533-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.177-	38.100-	36.500-	31.000-	31.300-	31.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.930-	52.264-	54.928-	54.928-	54.899-	54.873-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965-	3.500-	3.530-	3.530-	3.640-	3.740-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.285-**	**121.238-**	**123.311-**	**118.520-**	**119.628-**	**120.747-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**538**	**32.139-**	**31.252-**	**26.461-**	**27.569-**	**28.898-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**538**	**32.139-**	**31.252-**	**26.461-**	**27.569-**	**28.898-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	89.011	89.011	89.011	89.011
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**89.011**	**89.011**	**89.011**	**89.011**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.694-	1.655-	1.694-	1.694-	1.694-	1.694-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.694-**	**1.655-**	**1.694-**	**1.694-**	**1.694-**	**1.694-**
28	-	kalkulatorische Kosten	44.474-	45.542-	42.421-	41.052-	39.684-	38.315-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.167-**	**47.197-**	**44.895**	**46.264**	**47.633**	**49.002**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.630-**	**79.336-**	**13.643**	**19.803**	**20.064**	**20.104**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.384	15.628	11.097	11.097	11.097	11.097
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.209**	**15.628**	**11.097**	**11.097**	**11.097**	**11.097**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.681-	28.000-	53.500-	28.800-	29.100-	20.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.313-	22.747-	22.183-	22.183-	22.183-	22.183-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612-	2.410-	2.375-	2.375-	2.610-	2.610-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.606-**	**53.157-**	**78.058-**	**53.358-**	**53.893-**	**45.193-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.397-**	**37.529-**	**66.961-**	**42.261-**	**42.796-**	**34.096-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**39.397-**	**37.529-**	**66.961-**	**42.261-**	**42.796-**	**34.096-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	55.164	55.164	55.164	55.164
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**55.164**	**55.164**	**55.164**	**55.164**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	748-	646-	748-	748-	748-	748-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**748-**	**646-**	**748-**	**748-**	**748-**	**748-**
28	-	kalkulatorische Kosten	17.105-	18.039-	15.286-	14.398-	13.511-	12.624-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.853-**	**18.685-**	**39.131**	**40.018**	**40.905**	**41.792**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.250-**	**56.213-**	**27.830-**	**2.243-**	**1.890-**	**7.697**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.500	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.090-	117.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.090-**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**88.410**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**88.410**	**117.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000000: Kunstrasenplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.133-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.133-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.133-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.133-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742411000001: Erlenmattenstadion												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.280-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**21.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411000005: Halle bei Realschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.072-	0	1.072-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.072-**	**0**	**1.072-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.072-**	**0**	**1.072-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.072-**	**0**	**1.072-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742411000006: Dreiteilige Halle												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.442-	0	10.442-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.442-**	**0**	**10.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.442-**	**0**	**10.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.442-**	**0**	**10.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411000007: Landeckschule - Halle Neubau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.519-	0	29.519-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.519-**	**0**	**29.519-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.519-**	**0**	**29.519-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**29.519-**	**0**	**29.519-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742411000008: Halfpipe bei Wiegestube												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742412000000: Sportplätze												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.993-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.993-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.993-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.993-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742412000001: Sportplatz Biengen Zaun												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742413000000: Halle Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	924.660-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**924.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**924.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**924.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742413000001: Sportplätze Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.327-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.327-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.327-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.327-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742413000002: Halle Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.327.494-	0	234-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.327.494-**	**0**	**234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.327.494-**	**0**	**234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.327.494-**	**0**	**234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742413000003: Halle Schlatt Zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	890.400	0	158.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**890.400**	**0**	**158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**890.400**	**0**	**158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742414000001: Halle Hausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.168-	0	19.284-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.168-**	**0**	**19.284-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.168-**	**0**	**19.284-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.168-**	**0**	**19.284-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742415000000: Halle Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.770-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.963	144.526	144.104	139.231	101.250	91.410
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	426.512	464.398	489.575	489.574	489.575	489.574
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.513	153.950	157.850	152.950	152.950	152.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.335	122.695	185.938	185.938	175.938	175.938
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.330	3.158	3.158	3.155	3.153	3.153
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**941.653**	**888.727**	**980.625**	**970.849**	**922.866**	**913.026**
11	-	Personalaufwendungen	611.749-	673.315-	675.682-	692.574-	709.888-	727.635-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.658-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.976-	1.638.557-	1.551.190-	1.493.940-	1.484.840-	1.471.540-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.070.353-	1.025.231-	1.035.893-	991.233-	968.731-	923.728-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.460-	200.507-	201.840-	187.840-	187.840-	189.687-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.331.196-**	**3.546.611-**	**3.473.605-**	**3.374.586-**	**3.360.299-**	**3.321.590-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.389.544-**	**2.657.884-**	**2.492.980-**	**2.403.737-**	**2.437.433-**	**2.408.564-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.389.544-**	**2.657.884-**	**2.492.980-**	**2.403.737-**	**2.437.433-**	**2.408.564-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	488.123	333.654	523.607	523.607	523.607	523.607
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**488.123**	**333.654**	**523.607**	**523.607**	**523.607**	**523.607**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.013.665-	1.579.276-	1.883.593-	1.883.593-	1.883.593-	1.883.593-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.013.665-**	**1.579.276-**	**1.883.593-**	**1.883.593-**	**1.883.593-**	**1.883.593-**
28	-	kalkulatorische Kosten	497.794-	95.423-	431.804-	403.566-	375.696-	348.220-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.023.335-**	**1.341.044-**	**1.791.790-**	**1.763.553-**	**1.735.682-**	**1.708.206-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.412.879-	3.998.928-	4.284.770-	4.167.289-	4.173.115-	4.116.770-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	150.000	336.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.029.612	0	0	0	0	554.000	111.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.029.612**	**0**	**40.000**	**0**	**150.000**	**890.000**	**111.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378.434-	2.966.500-	1.257.000-	3.743.000-	2.037.000-	2.239.000-	1.638.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.489-	12.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.386.923-**	**2.983.500-**	**1.273.000-**	**3.743.000-**	**2.043.000-**	**2.245.000-**	**1.644.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**357.311-**	**2.983.500-**	**1.233.000-**	**3.743.000-**	**1.893.000-**	**1.355.000-**	**1.533.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**357.311-**	**2.983.500-**	**1.233.000-**	**3.743.000-**	**1.893.000-**	**1.355.000-**	**1.533.000-**

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, Albin Teufel
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

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	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.865	29.865	29.865	18.992	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.324	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.551	111.385	159.557	159.557	149.557	149.557
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.816	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**207.697**	**151.250**	**200.722**	**189.850**	**160.857**	**160.857**
11	-	Personalaufwendungen	487.139-	496.705-	545.251-	558.883-	572.855-	587.176-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.136-	239.500-	206.000-	171.000-	161.000-	146.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.673-	4.438-	2.012-	2.012-	1.844-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.924-	41.052-	44.052-	30.052-	30.052-	30.052-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**677.871-**	**781.695-**	**797.315-**	**761.946-**	**765.751-**	**763.228-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**470.174-**	**630.446-**	**596.593-**	**572.097-**	**604.893-**	**602.371-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**470.174-**	**630.446-**	**596.593-**	**572.097-**	**604.893-**	**602.371-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	477.780	319.868	477.780	477.780	477.780	477.780
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**477.780**	**319.868**	**477.780**	**477.780**	**477.780**	**477.780**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	492.076-	385.262-	357.366-	357.366-	357.366-	357.366-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**492.076-**	**385.262-**	**357.366-**	**357.366-**	**357.366-**	**357.366-**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.240	4.650	1.163	266	34-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.055-**	**60.743-**	**121.577**	**120.680**	**120.380**	**120.414**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**481.230-**	**691.189-**	**475.016-**	**451.417-**	**484.513-**	**481.957-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.607-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**54.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**54.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101000000: Sanierung Bahnhofsbereich												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.227.552-	0	54.607-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.227.552-**	**0**	**54.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.227.552-**	**0**	**54.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.227.552-**	**0**	**54.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751101000002: Sanierung Bahnhofsbereich Rückzahlung												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
52.10 Bauordnung
Produkt:
52.10.01 Bauordnung

Produktbeschreibung/Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des 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 Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Fachämter
Rechts- und Fachaufsichtbehörden
Bauwillige und Bauherren
Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung:

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

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	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.482	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	51.988-	102.898-	53.909-	55.257-	56.638-	58.054-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.988-**	**102.898-**	**53.909-**	**55.257-**	**56.638-**	**58.054-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.506-**	**102.898-**	**53.909-**	**55.257-**	**56.638-**	**58.054-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**50.506-**	**102.898-**	**53.909-**	**55.257-**	**56.638-**	**58.054-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	85.243-	56.993-	85.243-	85.243-	85.243-	85.243-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**85.243-**	**56.993-**	**85.243-**	**85.243-**	**85.243-**	**85.243-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.243-**	**56.993-**	**85.243-**	**85.243-**	**85.243-**	**85.243-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.750-**	**159.891-**	**139.153-**	**140.501-**	**141.882-**	**143.298-**

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

Produktgruppe:
53.70 Abfallwirtschaft
Produkt:
53.70.01 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Grundstückseigentümer
Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

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

Produktkennzahlen

Gesamtkosten Abfallwirtschaft (gesamter Abfallanfall)

Jahr	Kosten gesamt
Ist 2012	36.945,13
Plan 2012	20.589,19
Plan 2013	25.000,00
Plan 2014	25.000,00

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

Ortsputz:

Jahr	Kosten	Essen Ausrüstung	davon Abfall	m³	Gewicht
2012	3.993,70 €	2.318,90 €	1.674,80 €	30	9,08t
2013	3.325,46 €	2.082,15 €	1.243,31 €	25	5,9t
2014	3.800,00 €	2.500,00 €	1.800,00 €	25	8 t

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.412	30.500	30.700	32.700	32.700	34.700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.412**	**30.500**	**30.700**	**32.700**	**32.700**	**34.700**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.819-	1.864-	1.911-	1.958-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.064-	25.700-	31.000-	33.000-	33.000-	35.200-
16	-	Transferaufwendungen	152-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.576-**	**25.900-**	**33.019-**	**35.064-**	**35.111-**	**37.358-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.164-**	**4.600**	**2.319-**	**2.364-**	**2.411-**	**2.658-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.164-**	**4.600**	**2.319-**	**2.364-**	**2.411-**	**2.658-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.890-	14.066-	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.890-**	**14.066-**	**7.890-**	**7.890-**	**7.890-**	**7.890-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.890-**	**14.066-**	**7.890-**	**7.890-**	**7.890-**	**7.890-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.054-**	**9.466-**	**10.208-**	**10.254-**	**10.300-**	**10.548-**

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

Produktkennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fläche in m²	565.607	585.447	585.447	585.447	585.447	585.447
Länge in km	137,4	139,78	139,78	139,78	139,78	139,78

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Straßen/Wege						
Sanierungsaufwand Gemeindestraßen	162.699,86	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
je m²	0,29	0,34	0,26	0,26	0,26	0,26
je km	1.184,13	1.430,82	1.073,11	1.073,11	1.073,11	1.073,11
AfA	652.085,24	644.450,74	636.104,90	599.529,99	590.643,89	565.381,49
je m²	1,15	1,10	1,09	1,02	1,01	0,97
je km	4.745,89	4.610,46	4.550,76	4.289,10	4.225,53	4.044,80
Straßenreinigung						
Fremdreinigung	383,42	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
je m²	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
je km	2,79	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81
Eigenreinigung	255.206,02	202.735,72	277.083,86	277.092,20	277.183,86	276.367,22
je m²	0,45	0,35	0,47	0,47	0,47	0,47
je km	1.857,39	1.450,39	1.982,29	1.982,35	1.983,00	1.977,16
Straßenbeleuchtung						
Anzahl Leuchten	2.260	2.260	2.450	2.450	2.450	2.450
Energiekosten	200.927,60	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
Energiekosten je Leuchte	88,91	91,59	84,49	84,49	84,49	84,49
Straßenentwässerung	388.697,54	433.187,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
je m²	0,69	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69
je km	2.828,95	3.099,06	2.904,56	2.904,56	2.904,56	2.904,56

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.651	86.292	86.292	92.292	73.303	63.463
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	203.550	194.398	218.275	218.274	218.275	218.274
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.354**	**283.844**	**307.720**	**313.720**	**294.731**	**284.890**
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.658-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.375-	982.687-	911.700-	899.700-	899.700-	899.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	871.226-	857.912-	853.769-	810.574-	795.312-	763.566-
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.689-	15.240-	5.480-	5.480-	5.480-	5.480-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.862.948-**	**1.864.839-**	**1.779.949-**	**1.724.754-**	**1.709.492-**	**1.677.746-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.562.594-**	**1.580.995-**	**1.472.229-**	**1.411.034-**	**1.414.761-**	**1.392.855-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.562.594-**	**1.580.995-**	**1.472.229-**	**1.411.034-**	**1.414.761-**	**1.392.855-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	156.806-	133.044-	156.806-	156.806-	156.806-	156.806-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**156.806-**	**133.044-**	**156.806-**	**156.806-**	**156.806-**	**156.806-**
28	-	kalkulatorische Kosten	447.237-	59.733-	383.795-	360.714-	338.411-	316.494-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**604.043-**	**192.777-**	**540.601-**	**517.521-**	**495.218-**	**473.300-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.166.637-**	**1.773.773-**	**2.012.830-**	**1.928.554-**	**1.909.978-**	**1.866.155-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	150.000	246.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.029.612	0	0	0	0	554.000	111.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.029.612**	**0**	**40.000**	**0**	**150.000**	**800.000**	**111.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.512-	2.335.500-	924.000-	3.743.000-	1.767.000-	2.009.000-	958.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**692.512-**	**2.340.500-**	**929.000-**	**3.743.000-**	**1.772.000-**	**2.014.000-**	**963.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**337.101**	**2.340.500-**	**889.000-**	**3.743.000-**	**1.622.000-**	**1.214.000-**	**852.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**337.101**	**2.340.500-**	**889.000-**	**3.743.000-**	**1.622.000-**	**1.214.000-**	**852.000-**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000001: Straßenbaumaßnahmen allg.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	43.092-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	171.093-	0	61.825-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.107-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.291-**	**0**	**61.825-**	**25.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.291-**	**0**	**61.825-**	**25.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**240.291-**	**0**	**61.825-**	**25.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000002: Geh- und Radweg allg.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.697-	0	30.377-	20.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.986-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.684-**	**0**	**30.377-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.684-**	**0**	**30.377-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**54.684-**	**0**	**30.377-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000003: Allg. Verkehrsprojekte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.918-	0	36.541-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.918-**	**0**	**36.541-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.918-**	**0**	**36.541-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**66.918-**	**0**	**36.541-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200000: Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	138.720-	0	27.398-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.720-**	**0**	**27.398-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.720-**	**0**	**27.398-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**138.720-**	**0**	**27.398-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100300000: Signalanlage Freiburger Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400000: Bogenbrücke Kurgebiet												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.455-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.455-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.455-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.455-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400001: Brücke Melanchtonweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	106.766-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**106.766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**106.766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**106.766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400003: Steg Kurhaus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400004: Brücke Neumagenstraße (Steinbrücke)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400005: Brücke Josefstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400007: Brücke Westring Neumagenstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000000: Fußweg Tulpenbaumallee												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.798-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.798-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.798-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.798-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101000001: Kreisverkehr B3 Südring												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	610-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000005: Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.576-	500.000-	2.057-	1.473.000-	412.000-	2.923.000-	691.000-	1.304.000-	928.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.770-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**752.345-**	**500.000-**	**2.057-**	**1.473.000-**	**412.000-**	**2.923.000-**	**691.000-**	**1.304.000-**	**928.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**752.345-**	**500.000-**	**2.057-**	**1.473.000-**	**412.000-**	**2.923.000-**	**691.000-**	**1.304.000-**	**928.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**752.345-**	**500.000-**	**2.057-**	**1.473.000-**	**412.000-**	**2.923.000-**	**691.000-**	**1.304.000-**	**-928**

754101000006: Erschließungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000010: Geh- und Radweg Thermenallee												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	111.886-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**111.886-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**111.886-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**111.886-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101000012: Radweg Gasthaus Adler Richtung Oberkroz.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68.251-	0	68.251-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.251-**	**0**	**68.251-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.251-**	**0**	**68.251-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**68.251-**	**0**	**68.251-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000015: Erschl. L123												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.605.011-	0	4.361	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.605.011-**	**0**	**4.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.605.011-**	**0**	**4.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.605.011-**	**0**	**4.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754101000017: Baugebiet Kurgarten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	214.120-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**214.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**214.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**214.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000018: Gehweg Elsässerstraße (zum Schenker)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.775-	0	35.775-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.775-**	**0**	**35.775-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.775-**	**0**	**35.775-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.775-**	**0**	**35.775-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101000021: Lärmschutzwand B3 (bei Neumagenbrücke)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	291-	0	291-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**291-**	**0**	**291-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**291-**	**0**	**291-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**291-**	**0**	**291-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000022: Unentgeldlicher Erwerb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.942	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754101000023: Baugebiet Kurgarten (Einzahlung)												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	213.330	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**213.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**213.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000024: Erschl.L123 Rückzahlung Beiträge (Ausz.)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	682-	0	270-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**682-**	**0**	**270-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**682-**	**0**	**270-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**682-**	**0**	**270-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101000026: Schauinslandstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000027: Belchenstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245.371-	0	245.371-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**245.371-**	**0**	**245.371-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**245.371-**	**0**	**245.371-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**245.371-**	**0**	**245.371-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101000029: Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	262.275	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**262.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**262.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000030: Erschließung L123 Einzahlung Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.247.481	0	386.394	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.247.481**	**0**	**386.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.247.481**	**0**	**386.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754101000032: Bahnübergang Batzenbergstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000033: Bahnhofstraße/Bahndammweg Mauer												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

754101000035: Sanierung Schlossmauer												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000037: Erschließung berufl. Gymnasium												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
754102000002: Schlossstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.500-	198.000-	6.500-	250.000-	82.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500-**	**198.000-**	**6.500-**	**250.000-**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500-**	**198.000-**	**6.500-**	**250.000-**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.500-**	**198.000-**	**6.500-**	**250.000-**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754102000004: Fußwegrampe Sportplatz Biengen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.189-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.189-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.189-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.189-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754102000005: Querung Hippenäcker												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	766.212-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**766.212-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**766.212-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**766.212-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754102000006: Sanierung Obere Ledergasse, OT Biengen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.604-	0	16.604-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.604-**	**0**	**16.604-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.604-**	**0**	**16.604-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.604-**	**0**	**16.604-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754102000009: Erschließung Bienenmatten Dottighofen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754103000000: Gehweg Schlatt Kreisstr. zu Sportplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.312-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.312-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.312-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**26.312-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754103000001: Erschl. Hardtstr. Bepflanzung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.266-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.266-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.266-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.266-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754103000002: Straße zur Halle Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.576-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.576-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.576-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**130.576-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754103000005: Querung Hippenäcker Einzahlung												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	766.212	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**766.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**766.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754104000005: Erschließung Markt Hausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754104000006: Erschließung Hausen Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	554.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754104000007: Erschließung Schmidtackern												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	570.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**570.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**570.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**570.000-**	**0**	**0**

754105000000: Verkehrsberuhigung Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.849-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.849-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.849-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.849-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754105000001: Rathausbereich Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754105000002: Erschließung Giessiebel (Auszahlung)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	684.868-	0	111.769-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**684.868-**	**0**	**111.769-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**684.868-**	**0**	**111.769-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**684.868-**	**0**	**111.769-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754105000005: Kreisverkehr B3 Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.987-	0	0	40.000-	80.000-	820.000-	300.000-	520.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.987-**	**0**	**0**	**40.000-**	**80.000-**	**820.000-**	**300.000-**	**520.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.987-**	**0**	**0**	**40.000-**	**80.000-**	**820.000-**	**300.000-**	**520.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**54.987-**	**0**	**0**	**40.000-**	**80.000-**	**820.000-**	**300.000-**	**520.000-**	**0**
754105000007: Haltestelle Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754105000010: Erschließung Gißiebel (Einzahlung)												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	657.851	0	657.851	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**657.851**	**0**	**657.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**657.851**	**0**	**657.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754105000011: Kreisverkehr B3 Tunsel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	150.000	246.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**150.000**	**246.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**150.000**	**246.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754105000012: Erschließung Gißiebel III Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	66.000-	155.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**155.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**155.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**155.000-**	**0**
754105000013: Erschließung Gißiebel III Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
54.50 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, Stephan Lemper
Leitung Baubetriebshof, Markus Gutmann
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.462-	35.700-	29.750-	29.800-	29.850-	29.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.629-	0	11.162-	11.120-	10.662-	9.795-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.843-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.934-**	**35.700-**	**40.912-**	**40.920-**	**40.512-**	**39.695-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.934-**	**35.700-**	**40.912-**	**40.920-**	**40.512-**	**39.695-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.934-**	**35.700-**	**40.912-**	**40.920-**	**40.512-**	**39.695-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	238.672-	175.536-	238.672-	238.672-	238.672-	238.672-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**238.672-**	**175.536-**	**238.672-**	**238.672-**	**238.672-**	**238.672-**
28	-	kalkulatorische Kosten	318-	0	1.506-	1.060-	625-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**238.990-**	**175.536-**	**240.179-**	**239.732-**	**239.297-**	**238.872-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.924-**	**211.236-**	**281.090-**	**280.652-**	**279.809-**	**278.567-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produktgruppe:
54.60 Parkierungseinrichtungen
Produkt:
54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung/Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen einschließlich deren bauspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz u.a.
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
Wirtschaft und Handel
Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung:

Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer
(FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:

Anzahl der Parkplätze
Anzahl der Stellplätze

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.947	27.947	27.947	27.947	27.947	27.947
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.363	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.309**	**27.947**	**27.947**	**27.947**	**27.947**	**27.947**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-	1.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	82.947-	81.814-	82.482-	82.480-	78.093-	78.093-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.991-**	**83.114-**	**83.782-**	**83.880-**	**79.493-**	**79.543-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.681-**	**55.167-**	**55.835-**	**55.933-**	**51.547-**	**51.596-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**52.681-**	**55.167-**	**55.835-**	**55.933-**	**51.547-**	**51.596-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.552-	9.850-	7.552-	7.552-	7.552-	7.552-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.552-**	**9.850-**	**7.552-**	**7.552-**	**7.552-**	**7.552-**
28	-	kalkulatorische Kosten	20.074-	14.101-	16.351-	14.170-	12.076-	10.070-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.626-**	**23.950-**	**23.903-**	**21.721-**	**19.628-**	**17.622-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.308-**	**79.117-**	**79.738-**	**77.655-**	**71.174-**	**69.218-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.517-	215.000-	40.000-	0	40.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.517-**	**215.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**134.517-**	**215.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**90.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**134.517-**	**215.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**90.000**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000004: Sanierung von Brücken allg.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133.668-	0	133.668-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.668-**	**0**	**133.668-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.668-**	**0**	**133.668-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**133.668-**	**0**	**133.668-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754104000003: Parkplatz bei Toto Lotto Falkensteinerst												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.647-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.647-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.647-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**28.647-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754104000004: Instandsetzung Möhlinbrücke Rheinstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754601000003: Parkplatzerweiterung Thermenallee												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754601000004: Am Kurpark Baumkonzept,Parkpl.+Straßensa												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	849-	44.000-	849-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**849-**	**44.000-**	**849-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**849-**	**44.000-**	**849-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**849-**	**44.000-**	**849-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754601000005: Parkleitsystem												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	40.000-	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754601000006: P+R und B+R (SWEG)												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754601000007: Parkleitsystem Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
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, Stephan Lemper
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

Produktkennzahlen:
Anzahl der Inanspruchnahme des AST im Vorjahr

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	2.700-	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.050-**	**5.700-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.450-**	**5.700-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.450-**	**5.700-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.082-	64.005-	13.529-	13.529-	13.529-	13.529-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.082-**	**64.005-**	**13.529-**	**13.529-**	**13.529-**	**13.529-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.082-**	**64.005-**	**13.529-**	**13.529-**	**13.529-**	**13.529-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.532-**	**69.705-**	**16.529-**	**16.529-**	**16.529-**	**16.529-**

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	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048-	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476-	1.450-	1.978-	2.028-	2.098-	2.118-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.524-**	**20.450-**	**16.978-**	**17.028-**	**17.098-**	**17.118-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.524-**	**20.450-**	**16.978-**	**17.028-**	**17.098-**	**17.118-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**18.524-**	**20.450-**	**16.978-**	**17.028-**	**17.098-**	**17.118-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	12.072	12.072	12.072	12.072
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**12.072**	**12.072**	**12.072**	**12.072**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	409-	2.020-	409-	409-	409-	409-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**409-**	**2.020-**	**409-**	**409-**	**409-**	**409-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**409-**	**2.020-**	**11.664**	**11.664**	**11.664**	**11.664**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.933-**	**22.470-**	**5.314-**	**5.364-**	**5.434-**	**5.454-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000000: Schienanschluss Herzzentrum												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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:

Gebäudemanagement Jan Becker, Hartmut Gräfner

Produktkennzahlen:

Reinigungskosten
Unterhaltungskosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231-	5.900-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	80-	80-	80-	80-	80-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.285-**	**5.980-**	**7.180-**	**7.280-**	**7.380-**	**7.480-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.285-**	**5.980-**	**7.180-**	**7.280-**	**7.380-**	**7.480-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.285-**	**5.980-**	**7.180-**	**7.280-**	**7.380-**	**7.480-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	35.484	35.484	35.484	35.484
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**35.484**	**35.484**	**35.484**	**35.484**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.603-	26.142-	25.603-	25.603-	25.603-	25.603-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.603-**	**26.142-**	**25.603-**	**25.603-**	**25.603-**	**25.603-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.603-**	**26.142-**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.881**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.887-**	**32.122-**	**2.701**	**2.601**	**2.501**	**2.401**

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 Am Ulrichshof
- Spielplatz Erw. Am Alamannenfeld
- Spielplatz St. Marien
- Spielplatz Regenbogen
- Spielplatz Sonnenstrahl
- Spielplatz Purzelino
- Spielplatz Landeck – Schule
- Spielplatz Realschule
- Spielplatz Thermenallee
- Spielplatz In der Breite
- Spielpplatz Sportplatz Biengen
- Spielplatz Mehrowingerhalle
- Spielplatz Kindergarten Biengen
- Spielplatz Grundschule Biengen
- Spielplatz Hippenäcker Biengen
- Spielplatz Unter dem Dorf
- Spielplatz Im Käppelefeld
- Spielplatz Hardstraße
- Spielplatz Kindergarten Schlatt
- Spielplatz Grundschule Schlatt
- Spielplatz Sportplatz 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
- Spielplatz Gießiebel 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, Albin Teufel
Leitung Abteilung Tiefbau, Stephan Lemper
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5	2	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121**	**5**	**5**	**2**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.748-	124.170-	136.320-	137.820-	138.570-	140.070-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63.974-	54.012-	58.233-	58.001-	57.449-	55.143-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.404-	5.000-	15.793-	15.793-	15.793-	15.793-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.126-**	**183.182-**	**210.346-**	**211.614-**	**211.812-**	**211.006-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**191.005-**	**183.177-**	**210.341-**	**211.612-**	**211.812-**	**211.006-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**191.005-**	**183.177-**	**210.341-**	**211.612-**	**211.812-**	**211.006-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	573.777-	408.268-	573.777-	573.777-	573.777-	573.777-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**573.777-**	**408.268-**	**573.777-**	**573.777-**	**573.777-**	**573.777-**
28	-	kalkulatorische Kosten	19.783-	16.202-	19.687-	17.376-	15.080-	12.832-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**593.559-**	**424.470-**	**593.464-**	**591.153-**	**588.857-**	**586.609-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**784.564-**	**607.647-**	**803.804-**	**802.765-**	**800.669-**	**797.615-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.553-	116.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.152-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.704-**	**116.000-**	**41.000-**	**0**	**41.000-**	**41.000-**	**41.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50.704-**	**116.000-**	**41.000-**	**0**	**41.000-**	**41.000-**	**41.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**50.704-**	**116.000-**	**41.000-**	**0**	**41.000-**	**41.000-**	**41.000-**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101000000: Spielplätze Kernort												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.025-	0	18.254-	20.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.025-**	**0**	**18.254-**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.025-**	**0**	**18.254-**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.025-**	**0**	**18.254-**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
755101000001: Spielplatz Am Alamannenfeld bei Telekomg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.206-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.906-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.906-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.906-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101000002: Errichtung neuer Spiepl. Glöcklehofweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.663-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.663-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.663-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.663-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755101000003: Kindergarten Regenbogen Kernort												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.056-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.129-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.184-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.184-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.184-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101000004: Park und Gartenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.567-	0	14.027-	10.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.759-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.325-**	**0**	**14.027-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.325-**	**0**	**14.027-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**38.325-**	**0**	**14.027-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755101000005: Platz Friedensstr. Breslauer Str.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.310-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.310-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.310-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.310-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101000006: Hundekottütenspender												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.026-	0	2.152-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.026-**	**0**	**2.152-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.026-**	**0**	**2.152-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.026-**	**0**	**2.152-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
755101000007: Spielplatz Realschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.341-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.341-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.341-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**36.341-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101000008: Spielplatz Thermenallee												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.157-	0	12.098-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.157-**	**0**	**12.098-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.157-**	**0**	**12.098-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**31.157-**	**0**	**12.098-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755101000009: Parkanlage im Grün												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101000010: Park Riesterer												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755102000000: Park und Gartenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.718-	0	3.641-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.718-**	**0**	**3.641-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.718-**	**0**	**3.641-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.718-**	**0**	**3.641-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755103000002: Errichtung neuer Spiepl. Hardtstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.702-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.702-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.702-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.702-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755103000003: Errichtung Spieplatz Sportplatz Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.174-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.174-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.174-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.174-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755104000000: Park und Gartenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.487-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.487-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.487-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.487-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755104000002: Spielplatz Kindergarten Hausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.150-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755104000003: Spielplatz Rimsinger Str												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755105000000: Spielplatz Tunsel Schrennen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.254-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.254-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.254-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.254-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755105000001: Park und Gartenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	534-	0	534-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**534-**	**0**	**534-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**534-**	**0**	**534-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**534-**	**0**	**534-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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, Stephan Lemper
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

Produktkennzahlen:

Wasserqualität
Zuschussbedarf

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.143-	61.000-	54.000-	42.000-	42.000-	42.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.067-	9.067-	8.976-	8.891-	8.889-	3.092-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.093-**	**70.067-**	**62.976-**	**50.891-**	**50.889-**	**45.092-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.093-**	**70.067-**	**62.976-**	**50.891-**	**50.889-**	**45.092-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**55.093-**	**70.067-**	**62.976-**	**50.891-**	**50.889-**	**45.092-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	66.277-	53.229-	66.277-	66.277-	66.277-	66.277-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**66.277-**	**53.229-**	**66.277-**	**66.277-**	**66.277-**	**66.277-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.972-	3.335-	2.248-	1.891-	1.536-	1.296-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.249-**	**56.564-**	**68.525-**	**68.168-**	**67.813-**	**67.573-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.342-**	**126.631-**	**131.501-**	**119.059-**	**118.702-**	**112.665-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	500.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**500.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**500.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**500.000-**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201000001: Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

755205000001: Flutmulde zwischen Tunsel u. Schmidhofen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**

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 Hauptamt, Gunther Zink)

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	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	209.276	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.719	700	700	700	700	700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**224.995**	**260.700**	**260.700**	**260.700**	**260.700**	**260.700**
11	-	Personalaufwendungen	40.182-	39.746-	41.308-	42.341-	43.399-	44.484-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.762-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.548-	6.213-	6.346-	6.346-	6.330-	4.693-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.929-	98.910-	98.910-	98.910-	98.910-	98.910-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**187.421-**	**180.969-**	**182.664-**	**183.697-**	**184.739-**	**184.188-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.574**	**79.731**	**78.036**	**77.003**	**75.961**	**76.512**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**37.574**	**79.731**	**78.036**	**77.003**	**75.961**	**76.512**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	236.507-	186.031-	246.637-	246.637-	246.637-	246.637-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**236.507-**	**186.031-**	**246.637-**	**246.637-**	**246.637-**	**246.637-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.029-	2.231-	1.532-	1.278-	1.025-	804-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**238.536-**	**188.262-**	**248.170-**	**247.916-**	**247.662-**	**247.441-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.962-**	**108.531-**	**170.134-**	**170.913-**	**171.701-**	**170.929-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.618-	140.000-	73.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.618-**	**150.000-**	**83.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.618-**	**150.000-**	**83.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**12.618-**	**150.000-**	**83.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301000000: Einrichtung eines Abschiedsraumes												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.287-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**33.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755301000002: Anschaffung Kleintransporter Friedhof												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301000004: Friedhofsplätze und -wege												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	173.535-	0	7.900-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**173.535-**	**0**	**7.900-**	**60.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**173.535-**	**0**	**7.900-**	**60.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**173.535-**	**0**	**7.900-**	**60.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
755301000005: Urnenwand 2. Abschnitt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301000007: Zuschuss Sanierung Friedhofskapelle Ausz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.200-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.200-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.200-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.200-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

755301000008: Friedhof Kernort Wasserstellen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301000009: Friedhof Kernort Erweiterungsfeld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755302000000: Friedhof Biengen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755303000000: Friedhof Schlatt Auffahrt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:
55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung/Ziele:

Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung, Flächenpools und Ökokonten
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
Unterhaltung von stehenden Gewässern unter Naturschutzgesichtspunkten

Auftragsgrundlage:

Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
Regionale Gesetzgebung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Flora und Fauna
Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

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

Produktkennzahlen:

Anteil der Schutzgebietsfläche n der Gesamtfläche der Gemeinde

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	422	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.281**	**1.422**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.262-	50.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.465-	4.659-	5.106-	5.106-	4.661-	3.885-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.368-**	**55.159-**	**70.106-**	**70.106-**	**69.661-**	**68.885-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.087-**	**53.737-**	**70.106-**	**70.106-**	**69.661-**	**68.885-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**60.087-**	**53.737-**	**70.106-**	**70.106-**	**69.661-**	**68.885-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.548-	17.497-	12.548-	12.548-	12.548-	12.548-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.548-**	**17.497-**	**12.548-**	**12.548-**	**12.548-**	**12.548-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.235-	1.544-	2.026-	1.822-	1.622-	1.455-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.783-**	**19.041-**	**14.573-**	**14.369-**	**14.169-**	**14.003-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.870-**	**72.777-**	**84.680-**	**84.475-**	**83.830-**	**82.888-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.620-	50.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.620-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**96.620-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**96.620-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000000: Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	233.090-	22.000-	96.620-	50.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**233.090-**	**22.000-**	**96.620-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**233.090-**	**22.000-**	**96.620-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**233.090-**	**22.000-**	**96.620-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

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	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.683	152.850	157.750	152.850	152.850	152.850
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.683**	**152.850**	**157.750**	**152.850**	**152.850**	**152.850**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.143-	80.700-	82.420-	82.420-	82.420-	82.420-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.276-	2.569-	3.260-	2.155-	944-	913-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.576-	35.925-	35.925-	35.925-	35.925-	37.772-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.996-**	**119.194-**	**121.605-**	**120.500-**	**119.289-**	**121.105-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**68.687**	**33.656**	**36.145**	**32.350**	**33.561**	**31.745**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**68.687**	**33.656**	**36.145**	**32.350**	**33.561**	**31.745**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	288-	728-	347-	347-	347-	347-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**288-**	**728-**	**347-**	**347-**	**347-**	**347-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.014-	756-	813-	695-	643-	606-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.301-**	**1.483-**	**1.161-**	**1.042-**	**990-**	**954-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.386**	**32.172**	**34.984**	**31.308**	**32.571**	**30.791**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.337-	2.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.337-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.337-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.337-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000000: Gemeindewald												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.453-	0	6.337-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.453-**	**0**	**6.337-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.453-**	**0**	**6.337-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.453-**	**0**	**6.337-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
55.51 Landwirtschaft
Produkt:
55.51.01 Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung/Ziele:

Förderung der Landwirtschaft durch Bezuschussung der künstlichen Besamung, des Obst- und Rebbaus sowie der Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Verbänden und Vereinen zur Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Landwirte
Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
Einwohner/innen
Besucher/Gäste

Produktverantwortung:

Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer
(FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:

Zuschussbedarf

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.049-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.548-	4.548-	4.548-	4.548-	4.548-	4.548-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.209-**	**17.048-**	**17.548-**	**17.548-**	**17.548-**	**17.548-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.209-**	**17.048-**	**17.548-**	**17.548-**	**17.548-**	**17.548-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**14.209-**	**17.048-**	**17.548-**	**17.548-**	**17.548-**	**17.548-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.478-	58.798-	94.478-	94.478-	94.478-	94.478-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**94.478-**	**58.798-**	**94.478-**	**94.478-**	**94.478-**	**94.478-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.372-	2.172-	5.008-	4.826-	4.644-	4.462-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.850-**	**60.970-**	**99.487-**	**99.305-**	**99.123-**	**98.941-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.060-**	**78.018-**	**117.034-**	**116.853-**	**116.671-**	**116.489-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755511000000: Feldwege Kernort												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	106.466-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**106.466-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**106.466-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**106.466-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
755512000000: Feldwege Biengen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.290-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.290-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.290-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.290-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755513000000: Feldwege Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.806-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.806-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.806-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.806-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755515000000: Feldwege Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.553-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:
56.10.1 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung/Ziele:

Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes und der in regionalen Gesetzgebung genannten Ziele
Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträchtigungen für Bürger und der Umwelt
Nachhaltiges Flächenmanagement
Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation

Auftragsgrundlage:

Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
Regionale Gesetzgebung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Flora und Fauna
Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

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

Produktkennzahlen:

Zuschussbedarf

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.257	10.610	25.681	25.681	25.681	25.681
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	874	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.131**	**10.710**	**25.781**	**25.781**	**25.781**	**25.781**
11	-	Personalaufwendungen	32.441-	33.966-	35.213-	36.093-	36.995-	37.920-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305-	600-	600-	600-	600-	600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.917-**	**41.066-**	**42.313-**	**43.193-**	**44.095-**	**45.020-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.787-**	**30.356-**	**16.532-**	**17.412-**	**18.314-**	**19.239-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.787-**	**30.356-**	**16.532-**	**17.412-**	**18.314-**	**19.239-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.343	13.786	10.343	10.343	10.343	10.343
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.343**	**13.786**	**10.343**	**10.343**	**10.343**	**10.343**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.756-	3.893-	4.756-	4.756-	4.756-	4.756-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.756-**	**3.893-**	**4.756-**	**4.756-**	**4.756-**	**4.756-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.587**	**9.893**	**5.587**	**5.587**	**5.587**	**5.587**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.200-**	**20.463-**	**10.945-**	**11.825-**	**12.728-**	**13.652-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.854-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.854-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.854-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756105000000: Rekultivierung Kiesgrube Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.084-	0	1.854-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.084-**	**0**	**1.854-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.084-**	**0**	**1.854-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**13.084-**	**0**	**1.854-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.884	162.000	153.000	144.000	144.000	144.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.403	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.412	30.500	30.700	32.700	32.700	34.700
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	920	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232.694**	**204.600**	**196.700**	**189.700**	**189.700**	**191.700**
11	-	Personalaufwendungen	59.138-	50.189-	82.869-	84.941-	87.065-	89.241-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.124-	72.750-	102.550-	69.550-	69.550-	71.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	122-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	54.152-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.534-	17.950-	15.700-	15.950-	16.200-	16.450-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.070-**	**195.089-**	**255.319-**	**224.641-**	**227.015-**	**231.641-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.625**	**9.511**	**58.619-**	**34.941-**	**37.315-**	**39.941-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**37.625**	**9.511**	**58.619-**	**34.941-**	**37.315-**	**39.941-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	133.239-	142.162-	106.190-	106.190-	106.190-	106.190-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**133.239-**	**142.162-**	**106.190-**	**106.190-**	**106.190-**	**106.190-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.239-**	**142.162-**	**106.190-**	**106.190-**	**106.190-**	**106.190-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.614-	132.652-	164.809-	141.131-	143.505-	146.131-

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 Michael Voigt
(FBL Hauptamt, Gunther Zink)

Produktkennzahlen:

	2010
Beschäftigte	5.618
Erwerbstätige je 1.000 EW	329
Einzelhandelsumsatz	83.000.000
Einzelhandelsumsatz je EW	4.864
Kaufkraftindex	102,7
Handelszentralität	81%

Zahlen aufgrund letztem Gutachten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	100	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	920	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**996**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	49.489-	50.189-	54.206-	55.561-	56.950-	58.374-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.251-	35.000-	59.500-	24.500-	24.500-	24.500-
16	-	Transferaufwendungen	50.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.635-	8.750-	9.000-	9.250-	9.500-	9.750-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.375-**	**133.939-**	**162.706-**	**139.311-**	**140.950-**	**142.624-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**125.379-**	**133.839-**	**162.706-**	**139.311-**	**140.950-**	**142.624-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**125.379-**	**133.839-**	**162.706-**	**139.311-**	**140.950-**	**142.624-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	80.484-	69.253-	53.435-	53.435-	53.435-	53.435-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**80.484-**	**69.253-**	**53.435-**	**53.435-**	**53.435-**	**53.435-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.484-**	**69.253-**	**53.435-**	**53.435-**	**53.435-**	**53.435-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.863-**	**203.093-**	**216.141-**	**192.746-**	**194.385-**	**196.059-**

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

Produktgruppe:
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:
57.30.01 Betrieb von Wochenmärkten/Gemeindewaage

Produktbeschreibung/Ziele:

Bau und Unterhaltung notwendiger Infrastruktur
Planung der Märkte
Marktorganisation (Auswahl der Verkäufer, Zuteilung der Standplätze usw.)
Marktaufsicht
Versorgung der Bevölkerung
Kaufkraftstärkung
Betrieb und Unterhaltung der Gemeindewaage Tunsel

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Besucher/innen aus der Region
Gäste der Stadt Bad Krozingen

Produktverantwortung:

Leitung Abteilung Ordnungsamt Peter Schäfer
(FBL Hauptamt, Gunther Zink)

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	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.403	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.403**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	122-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.322-**	**11.800-**	**10.800-**	**10.800-**	**10.800-**	**10.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.081**	**200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.081**	**200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.469-	8.940-	5.469-	5.469-	5.469-	5.469-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.469-**	**8.940-**	**5.469-**	**5.469-**	**5.469-**	**5.469-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.469-**	**8.940-**	**5.469-**	**5.469-**	**5.469-**	**5.469-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.611**	**8.740-**	**3.269-**	**3.269-**	**3.269-**	**3.269-**

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

Produktgruppe:
57.50 Tourismus
Produkt:
57.50.01 Tourismus/Marketing

Produktbeschreibung/Ziele:

Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste
Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Zuschussgewährung an den Verkehrsverein

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Besucher/innen aus der Region
Gäste der Stadt Bad Krozingen

Produktverantwortung:

Leitung Abteilung Kultur, Susanne Berkemer
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)
Leitung Fachbereich Rechnungsamt, Christian Thomann

Produktkennzahlen:

Übernachtungszahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.884	162.000	153.000	144.000	144.000	144.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.884**	**162.000**	**153.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
11	-	Personalaufwendungen	9.649-	0	26.845-	27.516-	28.204-	28.909-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	14.000-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290-	7.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.797-**	**23.450-**	**48.795-**	**39.466-**	**40.154-**	**40.859-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.087**	**138.550**	**104.205**	**104.534**	**103.846**	**103.141**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**156.087**	**138.550**	**104.205**	**104.534**	**103.846**	**103.141**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.396-	49.903-	39.396-	39.396-	39.396-	39.396-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.396-**	**49.903-**	**39.396-**	**39.396-**	**39.396-**	**39.396-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.396-**	**49.903-**	**39.396-**	**39.396-**	**39.396-**	**39.396-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.691**	**88.647**	**64.809**	**65.138**	**64.450**	**63.745**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.658.592	14.635.435	15.448.037	15.757.393	16.066.749	16.445.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.774.359	10.247.205	11.193.401	10.724.484	11.675.866	11.509.120
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.794	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.264	0	497.000	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.549.058**	**24.926.640**	**27.173.438**	**26.516.877**	**27.777.615**	**27.989.250**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	214.679-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.155-	477.000-	362.000-	420.000-	500.000-	580.000-
16	-	Transferaufwendungen	10.353.743-	10.565.553-	11.316.118-	12.658.505-	13.095.593-	13.424.655-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.910.687-**	**11.042.553-**	**11.678.118-**	**13.078.505-**	**13.595.593-**	**14.004.655-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.638.371**	**13.884.087**	**15.495.320**	**13.438.372**	**14.182.022**	**13.984.595**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.638.371**	**13.884.087**	**15.495.320**	**13.438.372**	**14.182.022**	**13.984.595**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	81.154-	93.063-	81.154-	81.154-	81.154-	81.154-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**81.154-**	**93.063-**	**81.154-**	**81.154-**	**81.154-**	**81.154-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.154-**	**93.063-**	**81.154-**	**81.154-**	**81.154-**	**81.154-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.557.217	13.791.024	15.414.166	13.357.218	14.100.868	13.903.441

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	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.658.592	14.635.435	15.448.037	15.757.393	16.066.749	16.445.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.774.359	10.247.205	11.193.401	10.724.484	11.675.866	11.509.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	497.000	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.433.001**	**24.882.640**	**27.138.438**	**26.481.877**	**27.742.615**	**27.954.250**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	214.675-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.353.743-	10.565.553-	11.316.118-	12.658.505-	13.095.593-	13.424.655-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.568.418-**	**10.565.553-**	**11.316.118-**	**12.658.505-**	**13.095.593-**	**13.424.655-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.864.583**	**14.317.087**	**15.822.320**	**13.823.372**	**14.647.022**	**14.529.595**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.864.583**	**14.317.087**	**15.822.320**	**13.823.372**	**14.647.022**	**14.529.595**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	80.188-	93.063-	80.188-	80.188-	80.188-	80.188-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**80.188-**	**93.063-**	**80.188-**	**80.188-**	**80.188-**	**80.188-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.188-**	**93.063-**	**80.188-**	**80.188-**	**80.188-**	**80.188-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.784.395**	**14.224.024**	**15.742.133**	**13.743.185**	**14.566.835**	**14.449.408**

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	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.794	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.264	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.057**	**44.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.155-	477.000-	362.000-	420.000-	500.000-	580.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.269-**	**477.000-**	**362.000-**	**420.000-**	**500.000-**	**580.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**226.211-**	**433.000-**	**327.000-**	**385.000-**	**465.000-**	**545.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**226.211-**	**433.000-**	**327.000-**	**385.000-**	**465.000-**	**545.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	966-	0	966-	966-	966-	966-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**966-**	**0**	**966-**	**966-**	**966-**	**966-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**966-**	**0**	**966-**	**966-**	**966-**	**966-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**227.178-**	**433.000-**	**327.966-**	**385.966-**	**465.966-**	**545.966-**

HAUSHALTSQUERSCHNITT

ERGEBNISHAUSHALT

UND

FINANZHAUSHALT

2014

Haushaltsquerschnitt ErgHH	Ord.Erträge	Ord.Aufwend.	Fehlbetr.deck.VJ	Ertr.int.Leist.	Aufw.int.Leist.	Kalk.Kosten	Nett.bedarf/übers.
1110 Steuerung	15.632-	614.934		222.511-	75.142	873	452.807
1111 Org.u.Dok.Wil	8.283-	155.891		324.652-	22.884		154.160-
1114 Zentrale Funk		55.049			11.818		66.867
1120 Organisation	2.346-	147.575		182.649-	23.384	508	13.528-
1121 Personalwesen	12.991-	486.585		310.602-	20.107		183.099
1122 Finanzvw., Ka	904.312-	696.870		238.931-	60.248	1.347	384.778-
1124 Tech. Geb.man	582.064-	2.911.348		1.295.552-	332.106	458.317	1.824.155
11240201 Tech. Geb.man		617.764		258.396-	7.277	9.956	376.601
11240203 Tech. Geb.man	39.490-	642.194		360.152-	4.486	110.619	357.658
11240204 Tech. Geb.man	214.690-	1.091.743		743.202-	9.280	155.511	298.641
1125 Grünanlagen	92.869-	1.340.929		1.486.918-	275.028	12.663	48.833
1126 Zentr. Dienste		778.134		32.199-	87.481	3.176	836.592
1133 Grundstücksverk		5.000			27.351		32.351
* Innere Verwaltung	1.872.677-	9.544.015		5.455.764-	956.591	752.972	3.925.137
** Allgemeine Verwaltung	1.872.677-	9.544.015		5.455.764-	956.591	752.972	3.925.137
1210 Statistik u Wahlen		38.500			4.247		42.747
1220 Ordnungswesen	7.800-	316.253		162.083-	59.990	439	206.798
1221 Verkehrswesen	126.500-	77.443			102.779		53.722
1222 Einwohnerwesen	81.960-	538.296			127.070	811	584.216
1223 Personenstandswe	29.700-	116.150			10.674	70	97.193
1224 Komm. Grundbuch	234.000-	311.069			57.290	65	134.424
1260 Brandschutz	204.076-	870.654			140.201	18.683	825.461
1280 Katastrophenschu		21.816			7.166	158	29.141
* Sicherheit und Ordnung	684.036-	2.290.179		162.083-	509.418	20.225	1.973.702
** Sicherheit und Ordnung	684.036-	2.290.179		162.083-	509.418	20.225	1.973.702
211001 Betr. Grundschulen	152.969-	395.082			643.205	1.024	886.342
211003 Betr. GHWerkR	299.064-	211.791			10.635	1.246	75.393-
211004 Betr. Realschule	501.256-	306.935			585.325	13.708	404.713
2140 Schülerbez. Leistung	4.500-	97.181			25.274	2.555	120.510
2150 Sonst.schulische Aufga		138.000					138.000
* Schulträgeraufgaben	957.789-	1.148.989			1.264.440	18.533	1.474.173
** Schulträgeraufgaben	957.789-	1.148.989			1.264.440	18.533	1.474.173
2520 Kommunale Museen		21.785			50.063	348	72.196
2521 Archiv		68.944			97.928	5.516	172.388
* Museen, Archiv, Zoo		90.729			147.991	5.864	244.584
2620 Musikpflege		68.871			10.404	125	79.400
2630 Musikschule		86.000			1.073		87.073
* Theater, Konzerte, Museen		154.871			11.477	125	166.473
2710 Volkshochschule		30.000			43.898		73.898
2720 Bibliotheken	44.500-	165.942			42.711	40	164.193
* Volkshochschulen, Bibliotheker	44.500-	195.942			86.608	40	238.091
2810 Sonst. Kulturpflege	16.000-	273.291			168.628	520	426.440
* Sonstige Kulturpflege	16.000-	273.291			168.628	520	426.440
** Kultur und Wissenschaft	60.500-	714.834			414.705	6.549	1.075.587
3140 Soz. Einrichtungen		11.500			1.860		13.360
3160 Wohlfahrtspflege		22.500			537		23.037
3180 soz. Hilfen	46.000-	101.362			15.708	12	71.082
* Soziale Hilfen	46.000-	135.362			18.105	12	107.479
3620 Allg.Fö.junger Mensch	29.000-	445.175		93.922-	136.306		458.559
3650 Kinder in Tageseinricht	1.863.400-	4.042.092		57.549-	375.695	4.994	2.501.832
* Kinder-, Jugend- und Familienh	1.892.400-	4.487.267		151.470-	512.001	4.994	2.960.391
** Sozialbereich	1.938.400-	4.622.629		151.470-	530.105	5.006	3.067.870
4180 Kureinrichtungen	850.000-	1.423.000			1.939	13.200	588.139
* Gesundheitsdienste	850.000-	1.423.000			1.939	13.200	588.139
4210 Förderung des Sports		47.688			580.118	490	628.296
4241 Sportstätten	30.387-	60.204		36.498-	1.170	3.383	2.129-
* Sportförderung	30.387-	107.892		36.498-	581.288	3.873	626.168
** Gesundheit und Sportförderung	880.387-	1.530.892		36.498-	583.227	17.073	1.214.307
5110 Stadtentwicklung	200.722-	797.315		477.780-	357.366	1.163-	475.016
* Räumliche Planung und Stadte	200.722-	797.315		477.780-	357.366	1.163-	475.016
5210 Bauordnung		53.909			85.243		139.153
* Bauen und Wohnen		53.909			85.243		139.153
5410 Gemeindestraßen	307.720-	1.779.949			156.806	383.795	2.012.830
5450 Str./Winterdienst		40.912			238.672	1.506	281.090
5460 Parkierungseinrichtung	27.947-	83.782			7.552	16.351	79.738
5470 Verkehrsbetriebe		3.000			13.529		16.529
5490 Sonstige Leistungen		7.180		35.484-	25.603		2.701-
* Verkehrsflächen und -anlagen	335.667-	1.914.822		35.484-	442.162	401.652	2.387.486
5510 Öff. Grün/Landwirtscha	5-	210.346			573.777	19.687	803.804
5520 Gewässerschutz		62.976			66.277	2.248	131.501
5530 Fried.-u. Bestattung	260.700-	182.664			246.637	1.532	170.134
5540 Naturschutz		70.106			12.548	2.026	84.680
5550 Forstwirtschaft	157.750-	121.605			347	813	34.984-
5551 Landwirtschaft		17.548			94.478	5.008	117.034
* Natur- und Landschaft	418.455-	665.246			994.065	31.314	1.272.170
5610 Umweltschutz	25.781-	42.313		10.343-	4.756		10.945
* Umweltschutz	25.781-	42.313		10.343-	4.756		10.945
** Planung, Bau, Naturschutz	980.625-	3.473.605		523.607-	1.883.593	431.804	4.284.770
5370 Abfallwirtschaft	30.700-	33.019			7.890		10.208
* Ver- und Entsorgung	30.700-	33.019			7.890		10.208
5710 Wirtschaftsförderung		162.706			53.435		216.141
5730 Allg. Einrichtungen	13.000-	10.800			5.469		3.269
5750 Tourismus	153.000-	48.795			39.396		64.809-
* Wirtschaft und Tourismus	166.000-	222.301			98.300		154.601
** Wtl. Unternehmen und Tourism	196.700-	255.319			106.190		164.809
6110 Steuern, Zuweisunge	27.138.438-	11.316.118			80.188		15.742.133-
6120 Sonst. Allg. Finanzwirts	35.000-	362.000			966		327.966
6130 Abwickl. Vorjahre							
* Allgemeine Finanzwirtschaft	27.173.438-	11.678.118			81.154		15.414.166-
** Öffentl. Finanzwirtschaft	27.173.438-	11.678.118			81.154		15.414.166-
**** PROD**	**34.744.553-**	**35.258.580**		**6.329.423-**	**6.329.423**	**1.252.162**	**1.766.189**

Haushaltsquerschnitt FinanzHH	Üb./Bedarf lfd.VwT	Einz.Inv.tätigk.	Ausz.Inv.tätigk.	Einz.Fin.tätigk.	Ausz.Fin.tätigk.	Übers./Bedarf	VE
1110 Steuerung	-594.260,51		-7.000,00			-601.260,51	
1111 Organisation	-147.608,33					-147.608,33	
1114 Zentrale Funktion	-55.048,70					-55.048,70	
1120 Organisation	-131.013,56					-131.013,56	
1121 Personalwesen	-473.593,96					-473.593,96	
1122 Finanzverw., Kasse	209.183,16					209.183,16	
1124 Technisches Gebäudemar	-1.923.128,97		-61.000,00			-1.984.128,97	
11240201 Gebäude GS	-601.012,57					-601.012,57	
11240203 Gebäude Joh	-478.893,52					-478.893,52	
11240204 Gebäude Rea	-593.178,49					-593.178,49	
1125 Grünanlagen	-1.178.596,34		-193.000,00			-1.371.596,34	
1126 Zentrale Dienste	-759.585,49		-60.000,00			-819.585,49	
1133 Grundstücksverkehr	-5.000,00	2.310.000,00	-271.000,00			2.034.000,00	
* Innere Verwaltung	-6.731.737,28	2.310.000,00	-592.000,00			-5.013.737,28	
** Allgemeine Verwaltung	-6.731.737,28	2.310.000,00	-592.000,00			-5.013.737,28	
1210 Statistik u. Wahlen	-38.500,00					-38.500,00	
1220 Ordnungswesen	-219.636,50					-219.636,50	
1221 Verkehrswesen	49.057,10					49.057,10	
1222 Einwohnerwesen	-451.924,43		-1.000,00			-452.924,43	
1223 Personenstandswesen	-86.114,50					-86.114,50	
1224 Kommunales Grunbuch	-76.187,43					-76.187,43	
1260 Brandschutz	-582.705,00	13.000,00	-580.000,00			-1.149.705,00	-260.000,00
1270 Rettungsdienst			-9.000,00			-9.000,00	
1280 Katastrophenschutz	-21.199,12					-21.199,12	
* Sicherheit und Ordnung	-1.427.209,88	13.000,00	-590.000,00			-2.004.209,88	-260.000,00
** Sicherheit und Ordnung	-1.427.209,88	13.000,00	-590.000,00			-2.004.209,88	-260.000,00
2110 Bereitst.u. Betrieb allg.bild			-5.000,00			-5.000,00	
211001 Bereitst. u.Betrieb von Gr	-235.255,97		-3.000,00			-238.255,97	
211003 Bereitst.u. Betrieb GHWe	103.565,57		-30.000,00			73.565,57	
211004 Betrieb von Realschulen	271.912,66	300.000,00	-1.315.000,00			-743.087,34	-822.000,00
2140 Schülerbezogene Leistung	-91.000,00					-91.000,00	
2150 Sonstige schulische Aufga	-138.000,00					-138.000,00	
* Schulträgeraufgaben	-88.777,74	300.000,00	-1.353.000,00			-1.141.777,74	-822.000,00
** Schulträgeraufgaben	-88.777,74	300.000,00	-1.353.000,00			-1.141.777,74	-822.000,00
2520 Kommunale Museen	-18.300,00					-18.300,00	
2521 Archiv	-56.093,77					-56.093,77	
* Museen, Archiv, Zoo	-74.393,77					-74.393,77	
2620 Musikpflege	-67.650,00		-7.000,00			-74.650,00	
2630 Musikschule	-86.000,00					-86.000,00	
* Theater, Konzerte, Museen	-153.650,00		-7.000,00			-160.650,00	
2710 Volkshochschule	-30.000,00					-30.000,00	
2720 Bibliotheken	-121.235,16		-99.000,00			-220.235,16	
* Volkshochschulen, Bibliotheken	-151.235,16		-99.000,00			-250.235,16	
2810 Sonstige Kulturpflege	-253.938,07		-184.000,00			-437.938,07	
* Sonstige Kulturpflege	-253.938,07		-184.000,00			-437.938,07	
** Kultur und Wissenschaft	-633.217,00		-290.000,00			-923.217,00	
3140 Soziale Einrichtunge	-11.500,00					-11.500,00	
3160 Wohlfahrtspflege	-22.500,00					-22.500,00	
3180 Sonstige soz. Hilfen	-55.312,11					-55.312,11	
* Soziale Hilfen	-89.312,11					-89.312,11	
3620 Allg. Fö. junger Menschen	-416.174,71					-416.174,71	
3650 Förd.von Kinder in Tagese	-2.164.571,96	350.000,00	-2.476.000,00			-4.290.571,96	-370.000,00
* Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.580.746,67	350.000,00	-2.476.000,00			-4.706.746,67	-370.000,00
** Sozialbereich	-2.670.058,78	350.000,00	-2.476.000,00			-4.796.058,78	-370.000,00
4180 Kur- und Badeeinrichtunge	-555.000,00		-123.000,00			-678.000,00	-342.000,00
* Gesundheitsdienste	-555.000,00		-123.000,00			-678.000,00	-342.000,00
4210 Förderung des Sports	-45.888,00		-36.000,00			-81.888,00	
4241 Sportstätten	-11.800,00					-11.800,00	
* Sportförderung	-57.688,00		-36.000,00			-93.688,00	
** Gesundheit und Sportförderung	-612.688,00		-159.000,00			-771.688,00	-342.000,00
5110 Stadtentw.,	-624.445,85					-624.445,85	
* Räumliche Planung und Entwicklun	-624.445,85					-624.445,85	
5210 Bauordnung	-53.909,33					-53.909,33	
* Bauen und Wohnen	-53.909,33					-53.909,33	
5410 Gemeindestraßen	-873.866,00	40.000,00	-929.000,00			-1.762.866,00	-3.743.000,00
5450 Straßenreinigung	-29.750,00					-29.750,00	
5460 Parkierungseinrichtungen	-1.300,00		-40.000,00			-41.300,00	
5470 Verkehrsbetriebe	-3.000,00					-3.000,00	
5490 Sonstige Leistungen	-7.180,00					-7.180,00	
* Verkehrsflächen und -anlagen	-915.096,00	40.000,00	-969.000,00			-1.844.096,00	-3.743.000,00
5510 Öffentl. Grün, Landwirtsch	-152.113,00		-41.000,00			-193.113,00	
5520 Gewässerschutz	-54.000,00		-50.000,00			-104.000,00	
5530 Friedhof und Bestattung	84.381,85		-83.000,00			1.381,85	
5540 Naturschutz	-65.000,00		-80.000,00			-145.000,00	
5550 Forstwirtschaft	39.405,00					39.405,00	
5551 Landwirtschaft	-13.000,00		-50.000,00			-63.000,00	
* Natur- und Landschaftspflege	-160.326,15		-304.000,00			-464.326,15	
5610 Umweltschutz	-16.531,73					-16.531,73	
* Umweltschutz	-16.531,73					-16.531,73	
** Planung, Bau, Naturschutz	-1.770.309,06	40.000,00	-1.273.000,00			-3.003.309,06	-3.743.000,00
5370 Abfallwirtschaft	-2.318,64					-2.318,64	
* Ver- und Entsorgung	-2.318,64					-2.318,64	
5710 Wirtschaftsförderung	-162.705,87					-162.705,87	
5730 Allgemeine Einrichtungen	2.200,00					2.200,00	
5750 Tourismus	104.205,14					104.205,14	
* Wirtschaft und Tourismus	-56.300,73					-56.300,73	
** Wtl. Unternehmen und Tourismus	-58.619,37					-58.619,37	
6110 Steuern, allg. Zuweisunge	15.325.320,00					15.325.320,00	
6120 Sonstige allg. Finanzwirtsc	-327.000,00			3.484.297,00	-570.000,00	2.587.297,00	
* Allgemeine Finanzwirtschaft	14.998.320,00			3.484.297,00	-570.000,00	17.912.617,00	
** Öffentl. Finanzwirtschaft	14.998.320,00			3.484.297,00	-570.000,00	17.912.617,00	
*** PROD	**1.005.702,89**	**3.013.000,00**	**-6.733.000,00**	**3.484.297,00**	**-570.000,00**	**199.999,89**	**-5.537.000,00**

Produktgruppen		Teil-Haushalte		Produkte Bad Krozingen	
PG-Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Pr-Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	1	Allgemeine Verwaltung	11.10.01	Steuerung Bürgermeister
				11.10.02	Steuerung Gemeinderat
				11.10.03	Steuerung Ortschaftsrat Biengen
				11.10.04	Steuerung Ortschaftsrat Schlatt
				11.10.05	Steuerung Ortschaftsrat Hausen
				11.10.06	Steuerung Ortschaftsrat Tunsel
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1		11.11.01	Geschäftsführung Gemeinderat und Ausschüsse
11.14	Zentrale Funktionen	1		11.14.01	Gesamtpersonalrat
		1		11.14.02	Repräsentation
		1		11.14.03	Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften
11.20	Organisation und EDV	1		11.20.01	Betrieb und Bereitstellung des EDV- und Kommunikationswesen, Internetangebot
11.21	Personalwesen	1		11.21.01	Allgemeine Personalverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1		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
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1		11.24.01	Allgemeine Gebäudeverwaltung
				11.23.01	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1		11.25.01	Bauhof
		1		11.25.02	Fuhrpark
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1		11.26.01	Zentrale Dienstleistungen
		1		11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.33	Grundstücksmanagement	1		11.33.01	Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung
12.10	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit	12.10.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
12.20	Ordnungs-und Verkehrswesen	2	und Ordnung	12.20.01	Ordnungswesen
		2		12.21.01	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	2		12.22.01	Einwohnerwesen, Bürgerservice
12.23	Personenstandswesen	2		12.23.01	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	2		12.24.01	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz	2		12.60.01	freiwillige Feuerwehr Bad Krozingen
		2		12.60.02	freiwillige Feuerwehr Biengen
		2		12.60.03	freiwillige Feuerwehr Schlatt
		2		12.60.04	freiwillige Feuerwehr Hausen
		2		12.60.05	freiwillige Feuerwehr Tunsel
12.70	Rettungsdienst	2		12.70.01	Deutsches Rotes Kreuz
12.80	Katastrophenschutz	2		12.80.01	Allgemeine Katastrophenabwehr und Bevölkerungschutz
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen	3	Schulträger-aufgaben	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
				21.10.01.01	Grundschule Biengen
				21.10.01.02	Grundschule Schlatt
				21.10.01.03	Grundschule Hausen
				21.10.01.04	Grundschule Tunsel
		3		21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen (Schulverbund)
					Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule
		3		21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
					Max-Planck-Realschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	3		21.40.01	Schülerbeförderung
				21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3		21.50.01	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
25.20	Kommunale Museen	4	Kultur und	25.20.01	Unterhaltung und Betrieb des Museums im Litschgihaus
		4	Wissenschaft	25.20.02	Unterhaltung und Betrieb des Museums im Rathaus Biengen
25.21	Archiv	4		25.21.01	Unterhaltung und Betrieb des Gemeindearchivs
26.20	Musikpflege	4		26.20.01	Förderung der Musik (Vereinsförderung)
26.30	Musikschulen	4		26.30.01	Förderung der Musikschule
27.10	Volkshochschulen	4		27.10.01	Förderung der VHS
27.20	Bibliotheken	4		27.20.01	Bereitstellung und Betrieb der öffentlichen Bücherei Bad Krozingen
		4		27.20.02	Büchereien in den anderen Ortsteilen
28.10	Sonstige Kulturpflege	4		28.10.01	Kulturförderung/Veranstaltungen
		4		28.10.02	Kino Josephshaus
		4		28.10.03	Kirchen/Kreuze
31.40	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	5	Sozialbereich	31.40.01	Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5		31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5		31.80.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
				31.80.02	Pflegestützpunkt
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	5		36.20.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5		36.30.01	Allgemeine Jugendarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5		36.50.01	Betrieb städtischer Kindergärten
				36.50.01.01	Kindergarten Pestalozzi Hausen
				36.50.01.02	Kindergarten Biengen
				36.50.02	Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft
				36.50.02.01	Kath. Kindergarten St. Marien
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen	6	Gesundheit und	41.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen
42.10	Förderung des Sports	6	Sportförderung	42.10.01	Sportförderung
42.40	Bäder	6		42.40.01	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades Aquarado
42.41	Sportstätten	6		42.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Hallen
		6		42.41.02	Bereitstellung und Betrieb sonstiger Sportanlagen
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	Planung, Bau,	51.10.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		7	Naturschutz	51.11.01	Baulandumlegung
52.10	Bauordnung	7	Wtl. Unternehmen	52.10.01	Bauordnung
53.30	Wasserversorgung	7	und Tourismus	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.70	Abfallwirtschaft	7		53.70.01	Abfallbeseitigung

Produktgruppen		Teil-Haushalte		Produkte Bad Krozingen	
PG-Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Pr-Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	7		54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
				54.50.01	Straßenreinigung / Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	7		54.60.01	Öffentliche Parkierungseinrichtungen
54.70	ÖPNV	7		54.70.01	ÖPNV, Planung und Betrieb
54.90	Sonstige Leistungen	7		54.90.01	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7		55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün und sonstiger Anlagen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	7		55.20.01	Gewässerschutz
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	7		55.30.01	Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	7		55.40.01	Unterhaltung von Biotopen
55.50	Forstwirtschaft	7		55.50.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes
55.51	Landwirtschaft	7		55.51.01	Förderung der Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	7		56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung	8		57.10.01	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Jahr und Wochenmärkte)	8		57.30.01	Betrieb von Jahr- und Wochenmärkten
		8		57.30.02	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen
57.50	Tourismus	8		57.50.01	Fremdenverkehr
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9	öffentl.	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9	Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Krozingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Einwohnerzahlberechnung zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

a)	Die fortgeschriebene Einwohnerzahl betrug laut Melderegister der Gemeinde Bad Krozingen zum 30.06.2013 *)	=	18.947
b)	Die fortgeschriebene Einwohnerzahl der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hartheim betrug zum 30.06.2013 4.940, hieraus hälftige Hinzurechnung bei der erfüllenden Gemeinde Bad Krozingen *)	=	2.470
	Anrechenbare Einwohnerzahl laut Stellenobergrenzenverordnung	=	21.417

*) Die Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg über die fortgeschriebene Einwohnerzahl für die Gemeinde Bad Krozingen liegt erst Ende des Jahres vor.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil A:	Beamtinnen und Beamte
Teil B:	Beschäftigte nach TVöD
Teil C:	-nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Teil D:	-nachrichtlich- Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte in Ausbildung
Teil E:	Amtsbezeichnungen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Planstellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter						
		2014	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Planstellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 5	1,00					1,00	1,00	
	B 4								
	B 3								
Beigeordnete									
Höherer Dienst: (B 2, A 16 - A 13)	A 14	1,00					1,00	1,00	
	A 13								
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	2,00					2,00	1,00	davon evtl. 1 Ersatz HAL
	A 12								
	A 11	1,75					1,75	1,75	davon 1 TLZ
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	0,57					0,57	0,57	davon 1 TLZ
	A 8								
	A 7								
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)									
Insgesamt		**6,32**					**6,32**	**5,32**	**davon 2 TLZ**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
	-	-					-	-	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD)	**Zahl der Planstellen 2014**	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	
14		1,00	1,00	
13	1,00			
12		1,00	1,00	
11	9,00	7,00	7,00	davon 1 kw
10	4,42	4,51	4,01	davon 3 TLZ
09	15,57	13,74	15,85	davon 6 TLZ
08	14,98	12,89	12,49	davon 11 TLZ / 2 kw
07	1,00	1,00	1,00	
06	18,82	20,44	20,62	davon 7 TLZ / 2 ATZ / 2 kw
05	17,98	18,75	14,98	davon 10 TLZ
04	3,50	5,50	4,00	davon 1 ATZ
03	9,00	6,00	8,00	
02	12,86	11,99	11,07	davon 46 TLZ (4 VZ)
01	0,06			davon 1 TLZ
Insgesamt	**108,19**	**103,82**	**101,02**	

Beschäftigte S-Entgeltgruppe (TVöD)	**Zahl der Planstellen 2014**	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	
18				
17				
16				
15				
14				
13	3,00	1,00	1,00	
12				
11	2,91	2,11	1,61	davon 5 TLZ
10	3,00	2,00	2,00	
09				
08				
07		1,00	1,00	
06	29,43	16,54	13,39	davon 10 TLZ; 13 VZ KiGa Kurgarten
05				
04				
03				
02	1,44			davon 5 TZ
Insgesamt	**39,78**	**22,65**	**19,00**	

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamtinnen/Beamte	**6,32**	**6,32**	**5,32**	
Teil B: Beschäftigte	**147,97**	**126,47**	**120,02**	
Gesamt-Stellenzahl	**154,29**	**132,79**	**125,34**	

nachrichtlich: 2,00 Beschäftigte in EZ/SU

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beamtinnen und Beamte

Profit-Center	Bezeichnung	Bürgermeister, Beiordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher 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	
THH 1																		
Allgemeine Verwaltung																		
11.10	Steuerung	1,00																
11.11	Organisation und Doku. Komm. Willensbildung							1,00										davon evtl. Ersatz HAL
11.14	Zentrale Funktionen																	
11.20	Organisation und EDV																	
11.21	Personalwesen							0,40										
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					1,00												
11.24	Technisches Gebäudemanagement																	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																	
11.26	Zentrale Dienstleistungen																	
11.33	Grundstücksmanagement																	
THH 2																		
Sicherheit und Ordnung																		
12.10	Statistiken und Wahlen																	
12.20	Ordnungswesen									0,70								
12.21	Verkehrswesen									0,20								
12.22	Einwohnerwesen																	
12.23	Personenstandswesen																	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																	
12.60	Brandschutz									0,05								
12.80	Katastrophenschutz																	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beamtinnen und Beamte

Profit-Center	Bezeichnung	Bürgermeister, Beiordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher 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	
THH 3																		
Schulträgeraufgaben																		
21.10.01	Betrieb von Grundschulen																	
21.10.03	Bereitst. und Betr. von Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen																	
21.10.04	Betrieb von Realschulen																	
21.40	Schülerbezogene Leistungen																	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben																	
THH 4																		
Kultur und Wissenschaft																		
25.20	Kommunale Museen																	
25.21	Archiv																	
26.20	Musikpflege																	
26.30	Musikschule																	
27.10	Volkshochschulen																	
27.20	Bibliotheken																	
28.10	Sonstige Kulturpflege							0,20										
THH 5																		
Sozialbereich																		
31.40	Soziale Einrichtungen																	
31.60	Föderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege																	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,40										
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												0,57					

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beamtinnen und Beamte

Profit-Center	Bezeichnung	Bürgermeister, Beiordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher 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	
THH 6																		
Gesundheit und Sportförderung																		
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen																	
42.10	Förderung des Sports																	
42.40	Bäder																	
42.41	Sportstätten																	
THH 7																		
Bauwesen																		
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung																	
52.10	Bauordnung									0,75								

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beamtinnen und Beamte

Profit-Center	Bezeichnung	Bürger-meister, Bei-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	
THH 8																		
Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus																		
53.30	Wasserversorgung																	
53.70	Abfallwirtschaft																	
53.80	Abwasserbeseitigung																	
54.10	Gemeindestraßen																	
54.60	Parkierungseinrichtungen																	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																	
55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.																	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,05								
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																	
55.50	Forstwirtschaft																	
55.51	Landwirtschaft																	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen																	
57.10	Wirtschaftsförderung																	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
57.50	Tourismus																	
THH 9																		
Öffentliche Finanzwirtschaft																		
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																	
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																	
Insgesamt		**1,00**				**1,00**		**2,00**		**1,75**			**0,57**					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
THH 1																
Allgemeine Verwaltung																
11.10	Steuerung						1,60	0,69								
11.11	Organisation und Doku. Komm. Willensbildung							1,00								
11.14	Zentrale Funktionen									0,49						
11.20	Organisation und EDV						2,00									
11.21	Personalwesen				1,00		2,37	1,00			1,61			0,19		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				2,00	1,00			1,00	2,80	1,00					
11.24	Technisches Gebäudemanagement						2,00	1,00		1,50	2,00			4,76		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				1,00		1,00			5,50	3,00	3,50	9,00	3,00		
11.26	Zentrale Dienstleistungen															
11.33	Grundstücksmanagement															

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
THH 2																
Sicherheit und Ordnung																
12.10	Statistiken und Wahlen															
12.20	Ordnungswesen							0,73		0,10	1,50			0,79		
12.21	Verkehrswesen							0,40								
12.22	Einwohnerwesen						1,00	2,16		0,85	3,24			0,42		
12.23	Personenstandswesen						1,00	0,80								
12.24	Kommunales Grundbuchwesen				1,00			2,00		1,55	0,56					
12.60	Brandschutz							1,00		2,00	1,00					
12.80	Katastrophenschutz															
THH 3																
Schulträgeraufgaben																
21.10.01	Betrieb von Grundschulen										0,42			3,07		
21.10.03	Bereitst. und Betr. von Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen									0,83						
21.10.04	Betrieb von Realschulen							1,00								
21.40	Schülerbezogene Leistungen															
21.50	Sonstige schulische Aufgaben															

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
THH 4																
Kultur und Wissenschaft																
25.20	Kommunale Museen															
25.21	Archiv					0,38				0,28						
26.20	Musikpflege															
26.30	Musikschule															
27.10	Volkshochschulen															
27.20	Bibliotheken						1,60			0,21				0,45		
28.10	Sonstige Kulturpflege				1,00		1,00			0,78	0,70					
THH 5																
Sozialbereich																
31.40	Soziale Einrichtungen															
31.60	Föderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege															
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen															
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00		1,00	0,50			1,95			0,18		
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									0,03						

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
THH 6																
Gesundheit und Sportförderung																
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen															
42.10	Förderung des Sports															
42.40	Bäder															
42.41	Sportstätten															
THH 7																
Bauwesen																
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs-planung und Stadterneuerung		1,00		2,00	1,00	1,00	2,21		1,00	1,00					
52.10	Bauordnung					0,41										

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
THH 8																
Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus																
53.30	Wasserversorgung															
53.70	Abfallwirtschaft														0,06	
53.80	Abwasserbeseitigung															
54.10	Gemeindestraßen															
54.60	Parkierungseinrichtungen															
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV															
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau															
55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.															
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,90						
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege															
55.50	Forstwirtschaft															
55.51	Landwirtschaft															
56.10	Umweltschutzmaßnahmen					0,63										
57.10	Wirtschaftsförderung					1,00										
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
57.50	Tourismus							0,49								

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
THH 9																
Öffentliche Finanzwirtschaft																
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen															
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft															
Insgesamt			**1,00**		**9,00**	**4,42**	**15,57**	**14,98**	**1,00**	**18,82**	**17,98**	**3,50**	**9,00**	**12,86**	**0,06**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach S-Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
THH 3																			
Schulträgeraufgaben																			
2110.01	Betrieb von Grundschulen																		
2110.03	Bereitst. und Betr. von Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen								0,50										
2110.04	Betrieb von Realschulen								0,61										
21.40	Schülerbezogene Leistungen																		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben																		
THH 5																			
Sozialbereich																			
31.40	Soziale Einrichtungen																		
31.60	Föderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege								1,00										
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,80										
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						3,00			3,00				29,43				1,44	
Insgesamt							**3,00**		**2,91**	**3,00**				**29,43**				**1,44**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Planstellen **2014**	Zahl der Planstellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	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 der Planstellen **2014**	Zahl der Planstellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	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 der Planstellen **2014**	Zahl der Planstellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Unterhaltsbeihilfe	2	1	0	
Assistentanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	7	9	7	
Vorpraktikanten	fester Satz				
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	4	1	1	
BWL-Tourismus	fester Satz	2	2	2	
Insgesamt		**15**	**13**	**10**	

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Anlage 11
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres :	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2015	2016	2017	Summe
1	2	3	4	5
2012	542			542
2013	2.572	787		3.359
2014	2.557	1.938	1.042	5.537
Summe	5.671	2.725	1.042	9.438
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.789		1.975	3.764

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung	2015	2016	2017	Summe
zu genehmigen	1.789		1.042	2.831
bereits für 2012 genehmigt (Genehmigung vom 10.02.2012 - bzw. damals genehmigungsfrei)	542			542
bereits für 2013 genehmigt (Genehmigung vom 10.01.2013 - bzw. damals genehmigungsfrei)	2.572	787		3.359
Differenz			1.042	1.042

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen				
Haushaltsstelle	2015	2016	2017	Summe
aus dem Jahre 2012				
754101000005 / 78710000	380			380
741801000000 / 78150000	162			162
Summe 2012	542	0	0	542
aus dem Jahre 2013				
754101000005 / 78710000	400	400		800
742411000007 / 78710000	1.700	225		1.925
741801000000 / 78150000	162	162		324
754105000005 / 78720000	310			310
Summe 2013	2.572	787		3.359
aus dem Jahre 2014				
721101000003/78710000	822			822
754101000005/78720000	691	1.304	928	2.923
736501000007/78710000	370			370
754105000005/78720000	300	520	0	820
712602000003/78710000	150			150
741802000000/78150000	114	114	114	342
712601000006/78310000	110			110
Summe 2014	2.557	1.938	1.042	5.537

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-	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Umschul-dung	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	15
1	**Sonstiger öffentlicher Bereich**													
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 112 0408	2005	1.065.049,62	241.987,05	2016	3,550	3,00	7.091,06		113.472,54	Rest	15.03.2016	128.514,51
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	423.092,51	2028	3,720	2,00	15.426,29		22.593,39	Rest	30.04.2028	400.499,12
	Sparkasse Staufen-Beisach	6001215018	2011	1.257.778,03	861.672,57	2031	3,160	2,00	26.442,98		37.955,22	Rest	15.06.2031	823.717,35
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	716.449,98	2034	2,560	2,00	18.078,32		27.521,76	Rest	15.03.2034	688.928,22
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 161 155	2003	1.130.000,00	487.338,32	2019	4,195	2,00	19.262,38		75.761,22	Rest	15.12.2019	411.577,10
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	348.090,73	2020	4,425	2,00	14.562,69		51.109,59	Rest	15.03.2020	296.981,14
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	2.395.112,14	2021	3,470	2,00	82.361,83		57.943,69	10	30.01.2021	2.337.168,45
	mögliches Darlehen aus 2012 gem. HH 2012			350.000,00			2,900	2,00	10.150,00		7.000,00			343.000,00
	mögliches Darlehen aus 2013 gem HH 2013			2.825.982,00			2,900	2,00	81.953,48		56.519,64			2.769.462,36
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	750.000,00	2038	2,850	2,72	4.377,10		6.071,90			743.928,10
	Summe 1			**12.343.489,10**	**6.223.743,30**				**279.706,13**		**455.948,95**			**8.943.776,35**
2	**Kreditmarkt**													
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8101	2006	790.000,00	276.119,14	2017	4,020	3,00	9.890,36		80.915,48	Rest	15.06.2017	195.203,66
	DG Hyp. Hamburg	3018898103	2011	511.291,88	335.039,45	2028	3,740	2,00	12.293,14		17.055,02	Rest	15.12.2028	317.984,43
	Summe 2			**1.301.291,88**	**611.158,59**				**22.183,50**		**97.970,50**			**513.188,09**
	Zusammenstellung													
	Summe 1			12.343.489,10	6.223.743,30				279.706,13		455.948,95			8.943.776,35
	Summe 2			1.301.291,88	611.158,59				22.183,50		97.970,50			513.188,09
	Zwischensumme			**13.644.780,98**	**6.834.901,89**				**301.889,63**		**553.919,45**			**9.456.964,44**
	Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan (letzt. Quartal)				**3.484.297,00**		4,400	2,00	**22.551,51**		**8.614,32**			**3.475.682,68**
	Summe			**13.644.780,98**	**10.319.198,89**				**324.441,14**		**562.533,77**			**12.932.647,12**
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 18.636)				**553,72**				**17,41**		**30,19**			**693,96**

Schuldenstand 2014

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	6.834.902	6.660.279	570.000	12.925.181
Wasser	625.237	920.386	100.000	1.445.623
Strom	1.247.235	0	28.000	1.219.235
Verkehr	119.875	0	27.250	92.625
Gas	4.968.338	0	119.345	4.848.993
Breitband	0	4.148.000	38.350	4.109.650
Abwasser	3.234.511	790.162	168.000	3.856.673
	17.030.097	12.518.827	1.050.945	28.497.979

pro Einwohner 18.636

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	366,76	357,39	30,59	693,56
Wasser	33,55	49,39	5,37	77,57
Strom	66,93	0,00	1,50	65,42
Verkehr	6,43	0,00	1,46	4,97
Gas	266,60	0,00	6,40	260,19
Breitband	0,00	222,58	2,06	220,52
Abwasser	173,56	42,40	9,01	206,95
	913,83	671,76	56,39	1.529,19

Neu 2014 incl. der noch nicht aufgenommenen Darlehen aus 2013

Schuldenstand 2015

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	12.925.181	1.788.643	650.000	14.063.824
Wasser	1.445.623	284.795	110.000	1.620.418
Strom	1.219.235	0	28.900	1.190.335
Verkehr	92.625	0	23.250	69.375
Gas	4.848.993	0	123.570	4.725.423
Breitband	4.109.650	54.000	74.000	4.089.650
Abwasser	3.856.673	1.015.500	208.000	4.664.173
	28.497.979	3.142.938	1.217.720	30.423.197

pro Einwohner 18.636

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	693,56	95,98	34,88	754,66
Wasser	77,57	15,28	5,90	86,95
Strom	65,42	0,00	1,55	63,87
Verkehr	4,97	0,00	1,25	3,72
Gas	260,19	0,00	6,63	253,56
Breitband	220,52	2,90	3,97	219,45
Abwasser	206,95	54,49	11,16	250,28
	1.529,19	168,65	65,34	1.632,50

Schuldenstand 2016

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	14.063.824	0	680.000	13.383.824
Wasser	1.620.418	0	115.000	1.505.418
Strom	1.190.335	0	29.800	1.160.535
Verkehr	69.375	0	23.250	46.125
Gas	4.725.423	0	127.940	4.597.483
Breitband	4.089.650	580.000	77.224	4.592.426
Abwasser	4.664.173	0	234.000	4.430.173
	30.423.197	580.000	1.287.214	29.715.983

pro Einwohner 18.636

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	754,66	0,00	36,49	718,17
Wasser	86,95	0,00	6,17	80,78
Strom	63,87	0,00	1,60	62,27
Verkehr	3,72	0,00	1,25	2,48
Gas	253,56	0,00	6,87	246,70
Breitband	219,45	31,12	4,14	246,43
Abwasser	250,28	0,00	12,56	237,72
	1.632,50	31,12	69,07	1.594,55

im Haushalt 2013 vorgesehene Verschuldung im FinplJahr 2016 *33.017.195*

Schuldenstand 2017

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	13.383.824	1.975.000	710.000	14.648.824
Wasser	1.505.418	0	115.000	1.390.418
Strom	1.160.535	0	30.800	1.129.735
Verkehr	46.125	0	13.042	33.083
Gas	4.597.483	0	132.470	4.465.013
Breitband	4.592.426	100.000	91.436	4.600.990
Abwasser	4.430.173	337.000	242.000	4.525.173
	29.715.983	2.412.000	1.334.748	30.793.235

pro Einwohner 18.636

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	718,17	105,98	38,10	786,05
Wasser	80,78	0,00	6,17	74,61
Strom	62,27	0,00	1,65	60,62
Verkehr	2,48	0,00	0,70	1,78
Gas	246,70	0,00	7,11	239,59
Breitband	246,43	5,37	4,91	246,89
Abwasser	237,72	18,08	12,99	242,82
	1.594,55	129,43	71,62	1.652,35

Kapitalanlagen; Voraussichtliche Veränderung im Haushaltsjahr 2014

	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2014 Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Zinsen 2014 Eträge Euro	Voraussichtl. Stand 31.12.2014 Euro
1.	**Eigenkapital in gemeindl. Sonderrechnung**					
1.1	Stadtwerke Bad Krozingen	65.494,00				65.494,00
1.2	Eigenbetrieb Breitbandnetz	25.000,00				25.000,00
2.	**Kapitaleinlagen in Zweckverbänden**					
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 % -	1.446.172,00				1.446.172,00
3.2	Theresienklinik Bad Krozingen GmbH - 50,0 % -	205.000,00*				205.000,00*
4.	**Kapitaleinlagen Geschäftsanteile - in sonstigen Unternehmen und Verbänden**					
4.1	Gewerbeparp Breisgau	115.106,37				115.106,37
4.2	Badischer Gemeinde-versicherungsverband	2.050,00	100,00			2.150,00
4.3	Familienheim Markgräflerland	840,00				840,00
4.4	Bauverein Breisgau eG, Freiburg	620,00				620,00
4.5	Schloßkonzerte Bad Krozingen GmbH	12.526,65				12.526,65
4.6	Gesellschaft Abfallwirtschaft B.-H.	1.000,00				1.000,00
4.7	KIVBF	14.021,46				14.021,46
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				763.309,37
5.3	Theresienklinik I Bad Krozingen GmbH (partiarisches Darlehen)	600.000,00				600.000,00
5.4	Volksbank Breisgau-Süd eG	160,00				160,00
5.5	Volksbank Staufen	100,00				100,00
5.6	Tennisclub Blau-Gold e.V.	13.000,00				13.000,00
		3.059.399,85	100,00	0,00	0,00	3.059.499,85

*Bilanziell einzelwertberichtigt ab Jahresrechnung 2010

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 4.2
(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
			EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.767.134				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.767.134				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einazhlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0				
7	=	**voraussichtliche Änderung der Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)**		1.787.134	1.987.134	1.987.134	2.864.577
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 22 GemHVO)	20.000	200.000	0	877.443	-610.931
9	=	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	1.787.134	1.987.134	1.987.134	2.864.577	2.253.646

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, §2 3 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Endedes Haushaltsjahres 2014
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	7.839	7.325
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361	0
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnissess	7.478	7.325
2. zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.839	7.325

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		2013	vorraussichtlich 2014
		TEUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs, 1 GemHVO**	224	196
1.1.	**Lohn- und Gehaltsrückstellungen**	97	69
1.2.	**Unterhaltsvorschussrückstellungen**	40	40
1.3.	**Stillegungs- und Nachsorgerückstellunehn für Abfalldeponien**		
1.4.	**Gebührenrückstellungen**		
1.5.	**Altlastensanierungsrückstellungen**		
1.6.	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und ähnlichen Gerichtsverfahren**	87	87
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	655	158
2.1.	**Rückst. für Überstunden**	50	50
2.2.	**Rückst. für Urlaub**	8	8
2.3.	**Rückst. für FAG Zahlungen in Folgejahren**	597	100
	Rückstellungen gesamt	879	354

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkrediten)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Endedes Haushaltsjahres 2014
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.660	12.276
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.660	12.276
1.2.1. Bund	0	0
1.2.2. Land	0	0
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5. sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6. Kreditmarkt	9.660	12.276
1.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Verbundlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1. + 1.2. + 2.)	9.660	12.276
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	9.660	12.276

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1. Anleihen	0	0
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.251	12.194
3.2.1. Eigenbetrieb Strom	1.247	1.219
3.2.2. Eigenbetrieb Wasser	625	1.446
3.2.3. Eigenbetrieb Gas	4.968	4.848
3.2.4. Eigenbetrieb Verkehr	0	0
3.2.5. Eigenbetrieb Breitbandversorgung	340	1.769
3.2.6. Eigenbetrieb Abwasser	3.071	2.912
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
3.4. Verbundlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

4. Schulden insgesamt		
4.1. Anleihen	0	0
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.911	24.470
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4. Verbundlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.	19.911	24.470

FINANZZUWEISUNGEN
UND
UMLAGEN

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen im Einzelnen

Für das Haushaltsjahr 2014

Grundlagen :
- Haushaltserlass vom 17.06.2013
- Bemessungsgrundlagen des statistischen Landesamtes
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)
- Verfassung des Landes Baden Württemberg
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Gemeindefinanzreformgesetz (GemFRG)
- Schullastenverordnung (SchLVO)

A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

A.1 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

§ 6 Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde

(1) Die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus:
1. 195 v.H. der Grundbeträge der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)
2. 185 v.H. der Grundbeträge der Grundsteuer von den Grundstücken (Grundsteuer B)
3. 290 v.H. der Grundbeträge der Gewerbesteuer, vermindert um die Gewerbesteuerumlage für das zweitvorangegangene Jahr
4. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5. den Zuweisungen nach § 29a (Familienlastenausgleich)
6. 80 v.H. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das zweitvorangegangene Jahr.

(2) Die Grundbeträge nach Abs. 1 Nr.1 bis 3 werden ermittelt, indem die der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr zugeflossene 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 werden. Für die Berücksichtigung der Zuweisungen nach § 29 a bei der Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl gilt Satz 2 entsprechend.

	IST-Aufkommen 2012	Umrechnungs-faktor	Umrechnungs-betrag
Grundsteuer A	84.008 €	195/330	49.641 €
Grundsteuer B	2.474.809 €	185/355	1.289.689 €
Gewerbesteuer	3.873.917 €	290/340	3.304.223 €
./. Gewerbesteuerumlage	-3.873.917 €	69/340	-786.177 €
Gemeindeanteil Einkommenst.	4.636.354.948 €	0,0013805	6.400.488 €
Familienleistungsausgl. § 29a FAG	414.311.766 €	0,0013805	571.957 €
Gemeindenteil Umsatzst.	484.205 €	80,00%	387.364 €
Steuerkraftmesszahl			11.217.185 €

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	24.039.489 €
Steuerkraftmesszahl	-11.217.185 €

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	11.217.185 EUR
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2012	7.771.161 EUR
Steuerkraftsumme	18.988.346 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 30.06.2013	Grundbetrag nach § 7 II FAG
		18.509	1.120,00 €
Interpolation des Kopfbetrages	Kopfbetrag für 10.000 Einwohner	Kopfbetrag für 20.000 Einwohner	Kopfbetrag für 18.509 Einwohner
	1.232,00 €	1.310,40 €	1.298,80 €
Bedarfsmesszahl	Einwohner	Kopfbetrag	Bedarfsmesszahl
	18.509	1.298,80 €	24.039.489 €

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.

Schlüsselzahl	12.822.304 €

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
24.039.489 €	14.423.693 €	11.217.185 €	3.206.508 €

C. Berechnung der Zuweisungen

C.1 Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

§ 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

(2) ..... Die Höhe des Hundertsatzes (Ausschüttungsquote) bemißt sich nach dem Verhältnis der um die Mehrzuweisungen (Absatz 3) gekürzten Schlüsselmasse zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

(3) Siehe bei B.3

		Betrag
Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft		12.822.304 €
hiervon kommen zu Ausschüttung	70%	8.975.613 €
Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie		
Sockelgarantie		3.206.508 €
Ausschüttung	30%	961.952 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft		9.937.565 €

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 verteit, 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

Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner des Landes			1.254,00 €/EW
je Einwohner in Bad Krozingen			1.025,90 €/EW
Verhältnis			81,81%
daraus Einwohnerwertung (§ 4 Abs.2 FAG)			115,00%
ergibt gewichtete Einwohner			21.285
multipliziert mit Kopfbetrag	59,00 €/EW	ergibt	1.255.836 €

61105000/31110001

C.3 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

§ 29a Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Das Land stellt den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach ..(Fundstelle).. nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern 26 v.H. zur Verfügung.

Die Zuweisungen werden nach den in der Anlage zur jeweils geltenden Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden aufgeteilt.

Verteilungsmasse voraussichtlich	Anteil Bad Krozingen	ergibt	
434.000.000 €	0,0013805	61105000/30510000	599.137 €

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	
5.000.000.000 €	0,0013805	61105000/30210000	6.902.500 €

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

Grundschüler/Förderklasse	16
Grundschüler	565
Hauptschüler	252
Realschüler	941

§ 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

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	
566.000.000 €	0,0009000	61105000/30220000	509.400 €

F. Sonstige Zuweisungen

F.1 Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

F.1.1 Für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

§ 26 Laufende Zuw. für die Unterhaltung von Straßen , die sich in der Baulast der Gemeinden befinden

(1) Die nach § 24 III Nr. 2 zur Verfügung stehenden Mittel werden im Verhältnis der Länge der in der Baulast der Gemeinden befindlichen Straßen mit der Maßgabe verteilt, daß

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

Zuschuss je km	km in Bad-Krozingen	ergibt	
2.600 €	8,6	54105000/31410001	22.360 €

F.1.2 Für Gemeindefläche (§ 27 Abs. 1 FAG)

§ 27 Pauschale Investitionszuweisungen an Gemeinden

(1) Gemeinden erhalten zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden nach dem Verhältnis der Fläche nach dem Stand am 30.Juni des vorangegangenen Jahres verteilt.

Zuschuss je ha Fläche	ha in Bad-Krozingen	ergibt	
8,4 €	3.566	54105000/31410002	29.954 €

F.2 Ausbildungskostenausgleich (§ 29 FAG)

§ 29 Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst

(1) Gemeinden die Dienstanfänger im Sinne der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst ausbilden, erhalten zu den Kosten der Ausbildung im fachpraktischen Einführungsjahr eine einmalige Zuweisung aus der Finanzausgleichsmasse A. .....

(2) Die den Anwärtern für den geh. Verw.dienst bis zur Ablegung der Laufbahnprüfung zu zahlenden Anwärterbezüge ..... werden dem Land zu 80 v.H. aus der Finanzausgleichsmasse erstattet.

Zuschuss je Anwärter im geh. Dienst	Anwärter in 2014	ergibt	
8.283 €	1	1111000/31410003	8.283 €

F.4 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

§ 20 Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden

Kurorte und Erholungsorte mit jährlich mehr als 50.000 kurtaxepflichtigen Übernachtungen in den nach dem Kurotegesetz anerkannten Gemeindeteilen erhalten aus dem Kommunalen Investitionsfonds pauschale Zuweisungen in Höhe von jährlich 15 Millionen DM, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden sollen. Die Mittel werden auf die einzlnen 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

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. 2013	darin enthaltener Medienzuschlag
Hauptschule	1.082 €	37 €
Realschule	516 €	52 €
Grundschulförderklasse	375 €	0 €

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

Johann-Heinrich von Landeckschule	Hauptschule	ergibt	
Sachkostenbeitrag	1.045,00 €	21105100/31412000	263.340 €
Medienzuschlag	37,00 €	21105100/31413000	9.324 €
Schülerzahl	252		

Johann-Heinrich von Landeckschule	Förderklasse	ergibt	
Sachkostenbeitrag	375,00 €	21105101/31412000	6.000 €
Medienzuschlag	0,00 €		0 €
Schülerzahl	16		

Max Planck Realschule	Realschule	ergibt	
Sachkostenbeitrag	464,00 €	21105102/31412000	436.624 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105102/31413000	48.932 €
Schülerzahl	941		

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
24.039.489 €	11.217.185 €	46,00%

Grundbetrag	Für jeden %-Punkt über 60 %	Umlagesatz
22,10%	0,060%	22,10%

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	ergibt	
18.988.346 €	22,10%	61105000/43710000	4.196.424 €

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	
18.988.346 €	33,22%	61105000/43720000	6.307.929 €

0,34 €	450.000	57505000/31410004	153.000 €

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 Vervieltfältiger nach Abs. 3 multipliziert wird....

(3) Der Vervielfältiger ist die Summe eines Bundes- und Landesvervielfältigers für das jeweilige Land. .....

Bundesvervielfältiger § 6 III GemFRG	Landesvervielfältiger § 6 III	Erhöhungszahl § 6 V	Umlagesatz
19,00%	52,00%	0,00%	70,00%
Gewerbesteueraufkommen (IST) geschätzt	**Hebesatz Gewerbesteuer**	**Umlagesatz**	**Gewerbesteuer-umlage**
4.000.000,00 €	340,00%	69,00%	811.765 €
		61105000/43410000	

VERWALTUNGSKOSTEN-VERRECHNUNGEN

KSt	Kostenart	Plan 2014
11101000	38110000	-103.399,08
11101001	38110000	-119.111,52
11111000	38110001	-324.652,15
11211000	38110001	-310.602,30
11221000	38110001	-113.369,73
11221001	38110001	-125.561,43
12205000	38110001	-84.856,49
36205000	38110001	-93.921,53
51101000	38110001	-477.780,47
56101000	38110001	-10.342,96
11251001	38110002	-1.183.850,43
11253049	38110003	-750,00
11253051	38110003	-17.395,00
11253053	38110003	-7.963,75
11253054	38110003	-37.578,13
11253055	38110003	-9.124,50
11253057	38110003	-5.928,75
11253059	38110003	-6.921,25
11253060	38110003	-1.760,00
11253061	38110003	-9.493,84
11253062	38110003	-143,40
11253065	38110003	-840,00
11253066	38110003	-220,00
11253068	38110003	-19.754,85
11253071	38110003	-5.880,00
11253072	38110003	-3.426,25
11253073	38110003	-1.220,00
11253074	38110003	-11.948,75
11253075	38110003	-47.344,50
11253076	38110003	-3.022,80
11253079	38110003	-12.457,88
11253080	38110003	-27.489,00
11253081	38110003	-3.217,50
11253082	38110003	-21.214,71
11253084	38110003	-11.399,50
11253085	38110003	-9.438,00
11253086	38110003	-13.359,50
11253087	38110003	-5.803,00
11253089	38110003	-7.972,50
11231000	38110006	-80.764,68
11261000	38110008	-32.199,11
11201000	38110009	-182.648,96
Summe		-3.546.128,20
11101000	48110001	1.633,81
11101000	48110008	1.254,55
11101000	48110009	4.146,13
11101001	48110001	2.158,61
11101001	48110008	344,14
11101001	48110009	1.315,07
11101002	48110001	138,07
11101200	48110001	391,19
11101200	48110009	1.388,13
11101300	48110001	281,89
11101300	48110009	1.388,13
11101400	48110001	477,49
11101400	48110009	1.388,13
11101500	48110001	506,25
11101500	48110009	1.388,13
11103052	48110001	218,61
11111000	48110000	9.912,46
11111000	48110001	753,62
11111000	48110008	536,25
11111000	48110009	5.534,26
11141001	48110001	569,53
11141001	48110009	2.776,26
11141002	48110001	527,03
11141010	48110001	235,87
11141011	48110001	138,07
11145003	48110000	5.947,47
11145003	48110001	757,14
11145003	48110002	866,55
11201000	48110001	1.047,02
11201000	48110008	3.590,10
11201000	48110009	5.534,26
11211000	48110001	2.385,20
11211000	48110009	6.922,40
11221000	48110001	1.294,39
11221000	48110009	8.310,53
11221001	48110001	9.187,23
11221001	48110008	1.671,72
11221001	48110009	5.534,26
11221100	48110001	1.073,39
11223101	48110001	172,59
11225000	48110008	2.220,77
11231000	48110001	120,81
11231000	48110008	128,21
11241000	48110000	112.010,76
11241000	48110001	9.770,27
11241000	48110006	14.987,02
11241000	48110008	252,48
11241000	48110009	4.146,13
11243000	48110001	37.862,29
11243001	48110001	3.605,49
11243001	48110002	1.182,30
11243001	48110003	56,00
11243001	48110009	1.388,13
11243002	48110001	1.117,16
11243002	48110009	1.388,13
11243003	48110001	293,39
11243004	48110002	127,20
11243005	48110001	523,51
11243005	48110008	146,36
11243102	48110001	149,57
11243104	48110001	333,66
11243201	48110001	276,14
11243202	48110001	1.043,56
11243202	48110009	1.388,13
11243203	48110001	356,68
11243401	48110001	396,95
11243501	48110001	523,51
11243502	48110001	126,56
11243503	48110001	287,64
11251001	48110000	991,25
11251001	48110001	67.612,68
11251001	48110002	30.356,05
11251001	48110006	7.435,29
11251001	48110008	1.249,58
11251001	48110009	4.146,13
11253001	48110001	621,31
11253001	48110002	15.918,45
11253001	48110003	119,00
11253049	48110002	254,40
11253050	48110001	598,30
11253050	48110002	7.123,20
11253051	48110001	120,81
11253051	48110002	1.788,75
11253052	48110002	31,80
11253053	48110002	143,10
11253054	48110001	120,81
11253054	48110002	5.660,40
11253055	48110002	858,60
11253057	48110001	120,81
11253057	48110002	254,40
11253059	48110002	118,50
11253060	48110002	31,80
11253061	48110002	2.074,95
11253064	48110002	63,60
11253065	48110002	1.144,80
11253066	48110002	508,80
11253067	48110002	63,60
11253068	48110002	2.074,95
11253069	48110002	270,30
11253071	48110002	3.442,35
11253072	48110002	461,10
11253073	48110002	628,05
11253074	48110002	31,80
11253075	48110001	161,08
11253075	48110002	2.424,75
11253076	48110002	1.060,50
11253077	48110002	294,15
11253078	48110002	111,30
11253079	48110002	302,10
11253080	48110001	155,33
11253080	48110002	1.749,00
11253081	48110002	198,00
11253082	48110002	1.216,35
11253083	48110002	238,50
11253084	48110002	95,40
11253085	48110002	604,20
11253086	48110002	874,50
11253087	48110002	1.128,90
11253089	48110001	126,56
11253089	48110002	1.335,60
11253093	48110001	126,56
11253094	48110001	276,14
11253095	48110001	218,61
11253999	48110001	161,08
11253999	48110002	32.983,65
11261000	48110001	22.830,96
11261000	48110002	4.629,30
11261000	48110003	303,50
11261001	48110001	1.581,10
11261001	48110002	47,70
11261001	48110003	10,50
11301000	48110001	57.456,23
11321000	48110001	3.222,34
11321000	48110009	1.388,13
11335000	48110000	21.558,65
11335000	48110001	770,88
11335000	48110002	698,10
11335000	48110003	4.323,76
12101000	48110001	4.246,77
12205000	48110000	13.142,52
12205000	48110001	13.833,64
12205000	48110002	1.199,70
12205000	48110003	108,50

KSt	Kostenart	Plan 2014
12205000	48110006	1.738,93
12205000	48110008	2.647,66
12205000	48110009	12.456,66
12205002	48110001	1.224,48
12213050	48110001	232,48
12213050	48110002	111,30
12213052	48110001	155,33
12215000	48110000	991,25
12215000	48110001	38.434,96
12215000	48110002	53.233,20
12215000	48110003	6.167,75
12215000	48110006	676,66
12215000	48110009	2.776,26
12221200	48110001	2.980,78
12221200	48110002	212,40
12221200	48110008	884,14
12221200	48110009	2.776,26
12221300	48110001	1.663,55
12221300	48110008	218,62
12221300	48110009	1.388,13
12221400	48110001	4.646,55
12221400	48110002	413,40
12221400	48110003	30,00
12221400	48110008	467,14
12221400	48110009	4.146,13
12221500	48110001	2.897,92
12221500	48110008	519,38
12225000	48110001	24.092,55
12225000	48110006	2.627,00
12225000	48110008	3.081,14
12225000	48110009	11.068,53
12235000	48110001	7.126,91
12235000	48110008	770,49
12235000	48110009	2.776,26
12245000	48110001	17.391,04
12245000	48110002	397,50
12245000	48110003	49,00
12245000	48110006	1.348,31
12245000	48110008	3.922,82
12245000	48110009	9.680,39
12601000	48110001	166,83
12603101	48110001	471,73
12603101	48110002	254,40
12603101	48110006	3.644,29
12603154	48110001	115,06
12605000	48110001	12.747,07
12605000	48110008	249,92
12605000	48110009	5.534,26
12605001	48110001	195,60
12605001	48110002	5.486,00
12605005	48110001	138,07
12605100	48110001	512,00
12605200	48110001	120,81
12803300	48110001	464,97
12805000	48110001	2.939,37
12805000	48110002	3.539,85
12805000	48110003	222,30
21101000	48110001	19.281,44
21101000	48110006	1.960,66
21101100	48110006	971,91
21101102	48110006	1.488,52
21101200	48110001	3.290,27
21101200	48110009	1.388,13

KSt	Kostenart	Plan 2014
21101300	48110001	2.475,76
21101300	48110009	1.388,13
21101400	48110001	2.050,13
21101400	48110009	1.388,13
21101500	48110001	2.295,15
21101500	48110009	1.388,13
21103101	48110001	3.910,31
21103102	48110001	6.660,97
21103102	48110002	912,75
21103102	48110003	143,50
21103104	48110001	299,15
21103201	48110001	2.061,58
21103201	48110002	481,20
21103301	48110001	1.721,08
21103401	48110001	2.068,50
21103501	48110001	944,57
21105000	48110001	13.954,06
21105100	48110001	5.271,52
21105100	48110002	2.408,85
21105100	48110003	278,25
21105100	48110009	1.388,13
21105102	48110001	5.982,49
21105102	48110002	2.369,10
21105102	48110003	312,00
21105102	48110009	1.388,13
21105103	48110001	115,06
21105103	48110002	7.717,50
21105103	48110003	1.660,32
21105104	48110001	316,41
21105200	48110001	926,21
21105200	48110002	818,10
21105200	48110003	87,50
21105300	48110002	79,50
21105300	48110003	15,50
21105400	48110001	1.006,75
21105400	48110002	63,60
21105400	48110003	7,00
21105500	48110001	885,94
21105500	48110002	429,30
21405000	48110000	15.381,32
21405000	48110001	120,81
21405000	48110008	279,23
25203101	48110001	178,34
25203101	48110006	123,33
25205100	48110001	6.303,61
25205100	48110002	1.256,10
25205100	48110003	122,50
25205200	48110001	2.108,13
25215000	48110001	94.003,39
25215000	48110002	445,20
25215000	48110003	80,50
25215000	48110006	278,64
25215000	48110009	2.776,26
26201000	48110001	527,03
26203100	48110002	190,80
26203100	48110003	17,50
26205000	48110001	2.304,84
26305000	48110001	1.073,39
27203101	48110001	253,12
27205100	48110001	16.269,48
27205100	48110002	63,60
27205100	48110003	7,00
27205100	48110006	666,36

KSt	Kostenart	Plan 2014
27205100	48110008	919,99
27205100	48110009	5.534,26
28101000	48110001	149,57
28101000	48110002	21.866,75
28101000	48110003	4.119,36
28101000	48110006	1.589,76
28101000	48110008	600,11
28103301	48110001	126,56
28105000	48110000	14.717,98
28105000	48110001	48.951,76
28105000	48110008	847,81
28105000	48110009	11.068,53
28105001	48110001	178,34
28105001	48110002	1.365,90
28105001	48110003	405,00
28105002	48110001	10.013,62
31405000	48110001	1.859,87
31605000	48110001	536,69
31605001	48110001	4.566,04
31605001	48110009	2.776,26
31803001	48110001	247,37
31805000	48110001	6.486,71
31805000	48110006	486,42
31805000	48110008	1.392,56
36205000	48110001	12.365,56
36205000	48110006	1.422,68
36205000	48110008	638,28
36205000	48110009	15.214,66
36205001	48110001	49.116,06
36501000	48110000	16.459,26
36501000	48110001	44.569,50
36501000	48110006	13.156,36
36501000	48110009	4.146,13
36503101	48110001	120,81
36503201	48110001	1.419,71
36503201	48110002	63,60
36503301	48110001	1.485,24
36503401	48110001	1.890,21
36503401	48110002	63,60
36505101	48110002	95,40
36505101	48110003	10,50
36505200	48110001	26.241,76
36505200	48110002	15,90
36505200	48110008	920,59
36505200	48110009	1.388,13
36505301	48110002	421,35
36505301	48110003	30,75
36505400	48110001	24.086,06
36505400	48110002	111,30
36505400	48110003	10,50
36505400	48110008	397,69
36505400	48110009	1.388,13
41405000	48110001	464,97
41805001	48110001	224,36
42105000	48110001	2.103,49
42105000	48110002	2.114,70
42105000	48110003	255,50
42105000	48110006	171,63
42403101	48110001	546,52
42405101	48110001	115,06
42413101	48110001	785,80
42413102	48110001	776,63
42413103	48110001	276,14

KSt	Kostenart	Plan 2014
42413105	48110002	874,50
42413105	48110003	295,00
42413110	48110001	293,39
42413111	48110001	126,56
42413111	48110002	8.268,00
42413111	48110003	2.761,99
42413201	48110001	1.385,22
42413210	48110002	6.240,75
42413210	48110003	2.873,38
42413302	48110001	2.097,29
42413302	48110002	159,00
42413302	48110003	17,50
42413310	48110002	2.981,25
42413310	48110003	1.839,60
42413401	48110001	1.646,19
42413401	48110002	47,70
42413410	48110002	7.247,25
42413410	48110003	3.842,86
42413501	48110001	747,87
42413510	48110002	3.982,20
42413510	48110003	2.522,03
42415201	48110002	286,20
42415201	48110003	63,00
42415301	48110002	174,90
42415301	48110003	17,50
42415401	48110001	1.167,83
42415501	48110002	63,60
42415501	48110003	7,00
51101000	48110000	112.892,84
51101000	48110001	31.001,84
51101000	48110002	954,00
51101000	48110003	42,00
51101000	48110006	3.479,35
51101000	48110008	1.990,22
51101000	48110009	11.013,82
51103050	48110001	120,81
51105000	48110000	125.888,20
51105000	48110001	3.930,85
51105001	48110000	14.868,69
51105001	48110001	8.432,52
51111000	48110001	1.054,07
51115000	48110001	4.743,29
52105000	48110000	80.290,90
52105000	48110001	3.298,16
52105000	48110006	266,25
52105000	48110009	1.388,13
53705000	48110000	1.982,49
53705000	48110001	3.226,86
53705000	48110002	2.143,05
53705000	48110003	537,20
54101000	48110006	12.990,58
54101001	48110000	16.851,18
54101001	48110001	333,66
54101002	48110002	31,80
54101002	48110003	25,40
54101003	48110000	991,25
54103002	48110001	132,32
54103002	48110002	8.589,30
54103002	48110003	475,42
54103003	48110002	4.065,30
54103003	48110003	476,00
54105000	48110000	30.728,62
54105000	48110001	742,12

KSt	Kostenart	Plan 2014
54105000	48110002	61.311,80
54105000	48110003	9.800,45
54105001	48110000	2.973,74
54105001	48110001	115,06
54105001	48110002	747,30
54105001	48110003	169,70
54105002	48110001	155,33
54105003	48110001	143,82
54305000	48110000	4.956,23
54505000	48110000	1.982,49
54505000	48110001	264,63
54505000	48110002	162.627,25
54505000	48110003	72.500,18
54505000	48110006	1.297,66
54601000	48110002	3.738,30
54601000	48110003	1.163,60
54605000	48110000	1.982,49
54605000	48110006	667,20
54703100	48110001	310,65
54703100	48110003	98,00
54705000	48110000	991,25
54705000	48110001	465,90
54903000	48110001	184,09
54903000	48110002	23.913,60
54903000	48110003	1.505,00
55103000	48110001	276,14
55103000	48110006	3.725,54
55103100	48110001	264,63
55103100	48110002	327.623,10
55103100	48110003	91.079,70
55103101	48110002	143,10
55103101	48110003	9,50
55103102	48110002	524,70
55103102	48110003	97,50
55103103	48110002	620,10
55103103	48110003	59,00
55103104	48110002	620,10
55103104	48110003	73,00
55103105	48110002	445,20
55103105	48110003	93,60
55103106	48110002	333,90
55103106	48110003	25,00
55103107	48110002	111,30
55103107	48110003	10,50
55103108	48110002	15,90
55103108	48110003	3,50
55103109	48110002	143,10
55103109	48110003	28,50
55103110	48110002	31,80
55103110	48110003	14,00
55103111	48110002	206,70
55103111	48110003	7,50
55103112	48110002	4.131,75
55103112	48110003	252,50
55103115	48110002	138,00
55103115	48110003	103,30
55103116	48110002	992,10
55103116	48110003	110,00
55103117	48110002	365,70
55103117	48110003	69,00
55103118	48110002	159,00
55103119	48110002	3.068,70
55103120	48110002	78,00

KSt	Kostenart	Plan 2014
55103120	48110003	14,00
55103121	48110002	1.192,50
55103121	48110003	148,00
55103200	48110002	24.522,90
55103200	48110003	4.727,80
55103201	48110002	417,60
55103201	48110003	38,60
55103203	48110002	187,80
55103203	48110003	38,70
55103204	48110002	509,40
55103204	48110003	127,90
55103205	48110002	117,00
55103205	48110003	26,40
55103206	48110002	2.098,80
55103206	48110003	199,00
55103300	48110001	126,56
55103300	48110002	4.935,60
55103300	48110003	919,90
55103301	48110002	572,40
55103301	48110003	77,00
55103302	48110002	381,60
55103302	48110003	15,00
55103303	48110002	95,40
55103303	48110003	15,00
55103304	48110002	1.899,30
55103304	48110003	118,00
55103305	48110002	190,80
55103305	48110003	17,50
55103400	48110001	149,57
55103400	48110002	18.243,75
55103400	48110003	2.791,55
55103401	48110002	636,00
55103401	48110003	77,00
55103402	48110002	212,40
55103402	48110003	22,00
55103403	48110002	795,00
55103403	48110003	81,00
55103405	48110001	132,32
55103405	48110002	3.768,90
55103405	48110003	232,00
55103406	48110002	550,50
55103406	48110003	80,00
55103500	48110002	2.426,40
55103500	48110003	249,50
55103501	48110002	413,40
55103501	48110003	16,50
55103502	48110002	190,80
55103502	48110003	15,00
55103503	48110002	445,20
55103503	48110003	81,46
55103504	48110002	254,40
55103504	48110003	14,00
55103505	48110002	445,20
55103505	48110003	331,90
55105000	48110000	20.816,16
55105001	48110000	35.684,85
55105001	48110002	4.493,10
55105001	48110003	341,70
55205000	48110000	991,25
55205000	48110001	172,59
55205000	48110002	47.822,70
55205000	48110003	12.617,70
55205000	48110006	606,91

KSt	Kostenart	Plan 2014
55205001	48110000	991,25
55205001	48110001	3.074,93
55303101	48110001	247,37
55303102	48110001	26.460,48
55303102	48110002	87.256,35
55303102	48110003	21.916,10
55303102	48110006	1.514,21
55303150	48110002	858,60
55303202	48110001	347,54
55303202	48110002	10.089,60
55303202	48110003	1.632,20
55303302	48110001	232,48
55303302	48110002	8.823,75
55303302	48110003	1.291,60
55303402	48110001	232,48
55303402	48110002	9.992,85
55303402	48110003	1.094,35
55303502	48110001	232,48
55303502	48110002	4.608,00
55303502	48110003	863,80
55305000	48110000	991,25
55305000	48110001	16.835,65
55305000	48110009	2.776,26
55405000	48110000	991,25
55405000	48110001	4.415,18
55405000	48110002	4.372,50
55405000	48110003	2.768,57
55501200	48110001	287,64
55513000	48110000	1.982,49
55513000	48110006	567,82
55513001	48110001	172,59
55513001	48110002	54.797,55
55513001	48110003	36.493,05
55515000	48110001	464,97
56101000	48110000	991,25
56101000	48110001	2.376,75
56101000	48110009	1.388,13
57101000	48110006	705,73
57105000	48110000	28.358,03
57105000	48110001	5.665,19
57105000	48110002	9.903,43
57105000	48110003	1.521,18
57105000	48110008	57,16
57105000	48110009	1.388,13
57305000	48110001	2.397,25
57305000	48110002	2.979,00
57305000	48110003	30,00
57305000	48110006	63,15
57305001	48110002	477,00
57501000	48110006	106,51
57505000	48110001	39.289,34
61105000	48110001	80.187,50
61205000	48110001	966,48
Summe		3.546.128,20

Eigenbetriebe

KSt	Kostenart	Plan 2014
11101000	34850001	-3.851,45
11201000	34850001	-415,16
11211000	34850001	-1.511,65
11221000	34850001	-30.619,12
11221001	34850001	-27.246,95
11251001	34850001	-7.673,10
51101000	34850001	-69.140,38
11101000	34850002	-5.406,16
11201000	34850002	-415,16
11211000	34850002	-4.534,95
11221000	34850002	-39.134,68
11221001	34850002	-36.846,63
11251001	34850002	-2.909,70
51101000	34850002	-69.140,38
11101000	34850003	-3.109,00
11221000	34850003	-1.628,00
11221001	34850003	-792
51101000	34850003	-3.093,00
56101000	34850003	-23.969,00
11221000	34850004	-651,87
11221001	34850004	-395,9
56101000	34850004	-1.712,08
11101000	34850005	-1.555,00
11221000	34850005	-976
11221001	34850005	-396
11251001	34850006	-13.649,40

KSt	Gebäudemiete	Kart	Aufwand	Ertrag
11101000	BürgermeisterSteuerung	48110100	17.174,86	0,00
11101001	Gemeinderat Steuerung	48110100	2.099,90	0,00
11101001	Gemeinderat Steuerung	48110100	25.575,88	0,00
11101200	Ortsverwaltung Biengen Steuerung	48110100	6.707,59	0,00
11101300	Ortverwaltung SchlattSteuerung	48110100	831,39	0,00
11101300	Ortverwaltung SchlattSteuerung	48110100	468,56	0,00
11101400	Ortsverwaltung HausenSteuerung	48110100	1.762,53	0,00
11101400	Ortsverwaltung HausenSteuerung	48110100	482,92	0,00
11101500	Ortsverwaltung Tunsel Steuerung	48110100	1.620,08	0,00
11111000	Fachbereich Hauptamt	48110100	6.146,94	0,00
11201000	Organisation und EDV	48110100	13.212,58	0,00
11211000	Personalwesen	48110100	10.799,78	0,00
11221000	Fachbereich Finanzverwaltung	48110100	16.100,29	0,00
11221001	Abteilung Kasse	48110100	10.245,25	0,00
11241000	Geb.Man. Allg.	48110100	1.264,96	0,00
11241000	Geb.Man.Allg.	48110100	35.483,54	0,00
11243001	Rathaus Gebäude	38110100	0,00	-178.941,75
11243002	Josefshaus Gebäude	38110100	0,00	-95.689,19
11243005	Rathaus Büro Scheel	48110100	14.243,40	0,00
11243104	Litschgihaus Gebäude ohne Umsatzsteuer	38110100	0,00	-45.398,43
11243105	Dufnerhaus ehem. Fa Sport Bleile	38110100	0,00	-1.264,96
11243106	Anwesen Ziebold	38110100	0,00	-250,59
11243201	OrtsverwaltungBiengen Gebäude	38110100	0,00	-26.830,35
11243202	Mehrzweckgeb.Biengen(Freiw.Feuerwehr)	38110100	0,00	-5.079,91
11243301	OrtsverwaltungSchlatt Gebäude	38110100	0,00	-3.325,59
11243302	ehem.Spritzenh.,Abstellraum Lazar.str5a	38110100	0,00	-1.874,25
11243401	Ortsverwaltung Hausen Gebäude	38110100	0,00	-7.050,10
11243402	ehem.Spritzenhaus, Abstellr.Falkenst.str	38110100	0,00	-1.931,68
11243501	Ortsverwaltung TunselGebäude	38110100	0,00	-10.899,41
11251001	Bauhof Betrieb des Bauhofs	48110100	89.548,96	0,00
11253001	Bauhofgebäude und Anlage	38110100	0,00	-89.548,96
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48110100	12.992,81	0,00
12221200	Ortsverwaltung Biengen Verwaltung	48110100	20.122,76	0,00
12221300	Ortsverwaltung Schlatt Verwaltung	48110100	2.494,20	0,00
12221300	Ortsverwaltung Schlatt Verwaltung	48110100	1.405,69	0,00
12221400	Ortsverwaltung HausenVerwaltung	48110100	5.287,57	0,00
12221400	Ortsverwaltung HausenVerwaltung	48110100	1.448,76	0,00
12221500	Ortsverwaltung Tunsel Verwaltung	48110100	4.860,24	0,00
12225000	Bürgerbüro	48110100	27.337,42	0,00
12245000	Grundbuchamt Verwaltung	48110100	24.501,16	0,00
12603101	Gerätehaus Kernort	38110100	0,00	-80.616,72
12603301	Gerätehaus Schlatt	38110100	0,00	-4.261,60
12603401	Gerätehaus Hausen	38110100	0,00	-13.826,14
12603501	Gerätehaus Tunsel	38110100	0,00	-5.573,15
12603502	Gerätehaus Tu.-Schm.	38110100	0,00	-1.158,78
12605000	FFW gesamte Wehr	48110100	5.079,91	0,00
12605000	FFW gesamte Wehr	48110100	4.419,09	0,00
12605000	FFW gesamte Wehr	48110100	80.616,72	0,00
12605000	FFW gesamte Wehr	48110100	4.261,60	0,00
12605000	FFW gesamte Wehr	48110100	13.826,14	0,00
12605000	FFW gesamte Wehr	48110100	5.573,15	0,00
12605000	FFW gesamte Wehr	48110100	1.158,78	0,00
21101000	Verlässl. G.u.H.SchulenKernort Arche	48110100	250,59	0,00
21101000	Verlässliche G.u.H.Schulen Kernort	48110100	287.989,06	0,00
21101000	Verlässl. G.u.H.SchulenKernort Arche	48110100	48.141,20	0,00
21103101	Grund- u. Hauptsch. Gebäude	38110100	0,00	-287.989,06
21103102	Realschule Gebäude	38110100	0,00	-537.030,39
21103103	Schulzentrum Außenanlagen	38110100	0,00	-36.754,71
21103104	Arche - Gebäude	38110100	0,00	-48.141,20
21103105	Hort Realschule	38110100	0,00	-16.992,13
21103106	Gemeindearchiv (Räume in Realschule)	38110100	0,00	-343,81
21103107	Jugendraum Realschule	38110100	0,00	-25.411,72
21103201	Grundschule BiengenGebäude	38110100	0,00	-76.992,01
21103301	Schulhaus Schlatt Gebäude	38110100	0,00	-54.945,84
21103401	Grundschule Hausen Gebäude	38110100	0,00	-75.675,08
21103501	Grundschule Tunsel Gebäude	38110100	0,00	-50.783,11
21103502	Jugendraum Grundschule Tunsel	38110100	0,00	-9.681,75
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	48110100	537.030,39	0,00
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	48110100	36.754,71	0,00
21105200	GrundschuleBiengen Betrieb	48110100	76.992,01	0,00
21105300	Schulhaus Schlatt Betrieb	48110100	54.945,84	0,00
21105400	Grundschule HausenBetrieb	48110100	75.675,08	0,00
21105500	Grundschule TunselBetrieb	48110100	44.032,14	0,00
25203101	Museum LitschgihausGebäude	38110100	0,00	-12.047,44
25203201	Dorfmuseum BiengenGebäude	38110100	0,00	-28.225,35
25205100	Museum LitschgihausBetrieb	48110100	12.047,44	0,00
25205200	Dorfmuseum BiengenBetrieb	48110100	28.225,35	0,00

KSt	Gebäudemiete	Kart	Aufwand	Ertrag
25215000	Gemeindearchiv Betrieb	48110100	343,81	0,00
26201001	Schlosskonzerte GmbH	48110100	821,21	0,00
26203100	Schloss Räume Klaviere	38110100	0,00	-821,21
26205000	Musikpflege	48110100	6.750,97	0,00
27105000	Volkshochschul Betrieb, Zuw.	48110100	43.897,73	0,00
27203101	Bücherei Gebäudeim Kernort	38110100	0,00	-19.249,86
27205100	Bücherei Betrieb imKernort	48110100	19.249,86	0,00
28105000	Kulturpflege Verwaltung	48110100	45.398,43	0,00
28105000	Kulturpflege - Verwaltung	48110100	9.304,69	0,00
28105001	Kirchen / Kreuze etc.	38110100	0,00	-9.304,69
36205000	Einrichtung der Jugendarbeit	48110100	25.411,72	0,00
36205000	Einrichtung der Jugendarbeit	48110100	16.992,13	0,00
36205000	Einrichtung der Jugendarbeit	48110100	9.681,75	0,00
36205000	Einrichtung der Jugendarbeit	48110100	1.679,37	0,00
36205000	Einrichtung der Jugendarbeit	48110100	3.783,85	0,00
36503101	Kindergarten StaufenerStrasse Nord Geb	38110100	0,00	-22.875,41
36503201	Kindergarten BiengenGebäude	38110100	0,00	-102.290,18
36503301	Kindergarten Schlatt Gebäude	38110100	0,00	-34.772,45
36503401	Kindergarten HausenGebäude	38110100	0,00	-82.307,47
36505105	KIGA AlamannenfeldZuschuss	48110100	22.875,41	0,00
36505200	KIGA Biengen Betrieb	48110100	102.290,18	0,00
36505301	KIGA Schlatt Zuschuss	48110100	34.772,45	0,00
36505400	KIGA Hausen Betrieb	48110100	82.307,47	0,00
41805000	Kur-und Badbetrieb (Tourist-Info)	48110100	1.714,42	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	64.944,80	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	104.472,46	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	24.021,34	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	36.498,45	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	20.183,55	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	15.183,42	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	89.945,75	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	9.335,49	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	40.622,74	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	6.131,99	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	89.010,63	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	12.617,54	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	55.164,05	0,00
42105000	Förderung des Sports	48110100	7.340,94	0,00
42413101	Turnhalle RealschuleGebäude	38110100	0,00	-64.944,80
42413102	Dreiteilige Halle Gebäude	38110100	0,00	-104.472,46
42413103	Turnhalle GHS Gebäude	38110100	0,00	-24.021,34
42413105	Kunstrasenplatz	38110100	0,00	-36.498,45
42413110	Sportstätten/Sportheim Gebäude/Einr.	38110100	0,00	-20.183,55
42413111	Erlenmattenstadion	38110100	0,00	-15.183,42
42413201	Merowingerhalle Biengen Gebäude	38110100	0,00	-89.945,75
42413210	Sportplatz Biengen	38110100	0,00	-9.335,49
42413302	Halle Schlatt Gebäude	38110100	0,00	-40.622,74
42413303	Jugendraum Quellenhalle Schlatt	38110100	0,00	-1.679,37
42413310	Sportplatz Schlatt	38110100	0,00	-6.131,99
42413401	Möhlinhalle Hausen Gebäude	38110100	0,00	-89.010,63
42413402	Jugendraum Möhlinhalle Hausen	38110100	0,00	-3.783,85
42413410	Sportplatz Hausen	38110100	0,00	-12.617,54
42413501	Turnhalle Tunsel Gebäude	38110100	0,00	-55.164,05
42413510	Sportplatz Tunsel	38110100	0,00	-7.340,94
51101000	Bauverwaltung	48110100	17.066,04	0,00
51101000	Bauverwaltung	48110100	25.685,28	0,00
54703100	ÖPNV Bahnhof BK u.a. Aufzug, Fahrr.häus.	38110100	0,00	-12.072,24
54705000	Öffentl. Personennahverkehr	48110100	12.072,24	0,00
54903000	Bedürfnisanstalten - WC - Objekt	38110100	0,00	-35.483,54
55303101	Best.Kernort Kapelle, Leichenh., Bauten	38110100	0,00	-46.705,58
55303102	BestattungswesenFriedhöfeKernort Betr	48110100	46.705,58	0,00
55303102	Bestattungswesen Friedhöfe Kernort Betr	48110100	33,50	0,00
55303102	Bestattungswesen Friedhöfe Kernort Betr	48110100	1.826,23	0,00
55303102	Bestattungswesen Friedhöfe Kernort Betr	48110100	22,06	0,00
55303201	Best. Kapelle, Leichenh., sonst. Bauten	38110100	0,00	-33,50
55303301	Best. Kapelle, Leichenh., sonst. Bauten	38110100	0,00	-1.825,23
55303401	Best. Kapelle, Leichenh.,sonst. Bauten	38110100	0,00	-22,06
55503101	Gotthardh.hütte im Kroz.Wald Gem.Staufen	38110100	0,00	-11,60
55503102	Jagdhütte Bleile Kroz.Wald Gem.Staufen	38110100	0,00	-14,09
55503103	Schutzhütte Hauser Kroz.Wald Gem.Staufen	38110100	0,00	-10,77
55503201	Kohlerkopfhütte Bieng.Wald Gem.Bollschwe	38110100	0,00	-18,24
55503301	Lindenhütte Rebbergbeim Spielplatz	38110100	0,00	-5,14
55505000	Gemeindewald Unterhaltung	48110100	11,60	0,00
55505000	Gemeindewald Unterhaltung	48110100	14,09	0,00
55505000	Gemeindewald Unterhaltung	48110100	10,77	0,00
55505000	Gemeindewald Unterhaltung	48110100	18,24	0,00
55505000	Gemeindewald Unterhaltung	48110100	5,14	0,00
57105000	Wirtschaftsförderung	48110100	5.836,20	0,00
	Summe		2.783.294,79	-2.783.294,79

Budgetierungsrichtlinie
der Stadt Bad Krozingen

Grundsätze
Im Rahmen der produktorientierten Haushaltsbudgetierung ist die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen auf die Fachbereiche zu dezentralisieren. Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen der Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus. Die Fachbereiche sind damit für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Budgets und für die Budgetüberwachung voll verantwortlich.
Die im Rahmen der Budgetierung auf die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sind durch die Fachbereichsleiter nach Möglichkeit weiter zu dezentralisieren.

Ein Budget umfasst die Mittel, die einer organisatorischen Einheit für einen bestimmten Zeitraum zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur eigenen Verantwortung durch eine verbindliche Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden. Teilhaushalte oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können gem. § 4 GemHVO zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden.

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Produktgruppenbudgets bzw. des Fachbereichsbudgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel können nur zugeteilt werden, wenn eine erhebliche Aufgabenerweiterung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat und wenn Deckungsmittel vorhanden sind. Hierfür gilt in Entsprechung zur Hauptsatzung die DA über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

Zielsetzung
Ziele der Budgetierung sind insbesondere
- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln
- Übertragung der Verantwortlichkeit des Controlling auf die Fachbereiche zur Information des Gemeinderates

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln
Im Hinblick darauf, dass den Fachbereichen im Rahmen einer flexiblen und wirtschaftlichen Gestaltung des Haushaltsvollzugs ihr Budget auch über ein Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung stehen soll, sind Ausgaben eines Fachbereichsbudgets übertragbar. Mittel können nur in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aufgrund besonderer Leistungen des Fachbereichs (Managementleistungen) selbst eingespart wurden. Einsparungen aufgrund von anderen Einflüssen können nicht berücksichtigt werden.
Besondere Managementleistungen sind z. B. die Rationalisierung von Arbeitsabläufen oder der sparsame Umgang mit Ressourcen. Budgetüberschüsse, die aus nicht vom Budget zu verantwortenden Umständen resultieren, fließen an den allgemeinen Haushalt zurück.
Von den übertragbaren Budgetüberschüssen können grundsätzlich bis zu 70 % übertragen werden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse eine Übertragung zulassen.

Bewirtschaftung
Im Budget veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind gem. beiliegender Einzelaufstellung grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern im Einzelnen nichts anderes bestimmt wurde (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO). Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden. Im Einzelbudget kann bestimmt werden, dass Mehrerträge

bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (§ 19 Abs. 2 GemHVO).
Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig denkungsfähig, sofern im Einzelnen nichts anderes bestimmt wurde (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Bei den Personalausgaben im jeweiligen Budget gelten folgende Einschränkungen: Wenigerausgaben bei den Personalausgaben können für Mehrausgaben bei den anderen Haushaltsstellen im Budget verwendet werden, dagegen dürfen Wenigerausgaben bei den anderen Haushaltsstellen im Budget nicht für Mehrausgaben bei den Personalausgaben verwendet werden, sofern diese durch Personalvermehrung entstehen.

Gem. § 53 der Gemeindeordnung werden die in der Hauptsatzung nach § 12 Abs. 2 auf den Bürgermeister übertragene Befugnisse in nachfolgendem Umfang auf die Budgetverantwortlichen übertragen:

- Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall,
- die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 2.500 Euro im Einzelfall,
- planerische Leistungen und Gutachten bei voraussichtlichen Honorarkosten bis zu 10.000 Euro.

Dies ist die Weiterreichung von Rechten aus der Hauptsatzung an den Bürgermeister.

Die Bewirtschaftung von Mitteln bedeutet, dass geklärt ist:
- Berechtigung zum Eingehen der Verbindlichkeit
- Rechtsgrundlagen wie z.B. VOB, VOL, VOF, HOAI, Ausschreibungsrichtlinien eingehalten sind
- Haushaltsmittel vorhanden sind
- durch die Haushaltsplanvorgaben dieser Auftrag notwendig ist

Budgetverantwortung
Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung.
Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, sind unverzüglich einzuleiten und der Kämmerei zu melden. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Kämmerei unverzüglich zu unterrichten. Bei drohender Budgetüberschreitung muss der Geschäftsbereich innerhalb eines Monats in Abstimmung mit der Kämmerei über Ursachen und geeignete Gegenmaßnahmen berichten.
Es sind die Regelungen des § 84 GemO zu beachten.
Zur Abwendung eines sich im Laufe des Jahres abzeichnenden Fehlbetrags im Gesamthaushalt kann der Kämmerer zusammen mit dem Bürgermeister in die Budgets eingreifen.

Berichtswesen
Die Budgetverantwortlichen müssen gem. den Vorgaben der Kämmerei zum 30.09. eines Jahres entsprechende Berichte über das Budget und die Zielerreichung fertigen in dem die Situation bis zum Jahresende geplant wird. Änderungen zu den Vorgaben sind zu begründen, Alternativen sind anzuführen. Abweichungen nach oben oder unten sind dem Gemeinderat vorzutragen. Dieser kann durch verschiedene Maßnahmen reagieren. Das Budgetrecht des Gemeindrats erlaubt hierbei umfangreiche Änderungen der vorgegebenen Ziele wobei die §§ 84 und 82 der GemO zu beachten sind.

Inkrafttreten ab 2009

Anlage Einzelaufstellung Budgeteinheiten

Budgeteinheiten

Verant-wortlicher	Bezeichnung	Kostenart von/ Kostenart-gruppe	Kostenart bis	Kostenstellen-gruppe
Ltg Hochbau	Bauamt Hochbau	40000000	40710000	HOCHBAU
		40000000	40710000	STADTPLAN
		42000000	42490000	HOCHBAU
		42000000	42490000	STADTPLAN
		42690000	42710000	HOCHBAU
		42690000	42710000	STADTPLAN
		42711000	42711001	HOCHBAU
		42711000	42711001	STADTPLAN
		42720004		HOCHBAU
		42720004		STADTPLAN
		42730000	42910000	HOCHBAU
		42730000	42910000	STADTPLAN
		43000000	43120000	HOCHBAU
		43000000	43120000	STADTPLAN
		43140000	43150000	HOCHBAU
		43140000	43150000	STADTPLAN
		43160000	43180000	HOCHBAU
		43160000	43180000	STADTPLAN
		44000000		HOCHBAU
		44000000		STADTPLAN
		44292000	44310001	HOCHBAU
		44292000	44310001	STADTPLAN
		44310004	44310005	HOCHBAU
		44310004	44310005	STADTPLAN
		44440000	44580000	HOCHBAU
		44440000	44580000	STADTPLAN
		48110002	48110100	HOCHBAU
		48110002	48110100	STADTPLAN
		50110000		HOCHBAU
		50110000		STADTPLAN
		51120000		HOCHBAU
		51120000		STADTPLAN
		53100000	53250000	HOCHBAU
		53100000	53250000	STADTPLAN
		KA_B_140		HOCHBAU
		KA_B_140		STADTPLAN
		KA_B_150		HOCHBAU
		KA_B_150		STADTPLAN
		KA_B_162		HOCHBAU
		KA_B_162		STADTPLAN
Bauhofleiter	Bauhof und Bauhof-Fuhrpark	38110002		BAUHOF
		38110003		FUHRPARK

		40000000	40710000	
		42000000	42310000	BAUHOF
		42000000	42310000	FUHRPARK
		42320001	42490000	BAUHOF
		42320001	42490000	FUHRPARK
		42510000		BAUHOF
		42510000		FUHRPARK
		42610000	42610001	
		42690000	42710000	BAUHOF
		42690000	42710000	FUHRPARK
		42711000	42711001	BAUHOF
		42711000	42711001	FUHRPARK
		42720004		BAUHOF
		42720004		FUHRPARK
		42730000	42910000	BAUHOF
		42730000	42910000	FUHRPARK
		43000000	43120000	BAUHOF
		43000000	43120000	FUHRPARK
		43140000	43150000	BAUHOF
		43140000	43150000	FUHRPARK
		43160000	43180000	BAUHOF
		43160000	43180000	FUHRPARK
		44000000		BAUHOF
		44000000		FUHRPARK
		44292000	44310001	BAUHOF
		44292000	44310001	FUHRPARK
		44310004	44310005	BAUHOF
		44310004	44310005	FUHRPARK
		44440000	44580000	BAUHOF
		44440000	44580000	FUHRPARK
		48110002	48110100	BAUHOF
		48110002	48110100	FUHRPARK
		50110000		BAUHOF
		50110000		FUHRPARK
		51120000		BAUHOF
		51120000		FUHRPARK
		53100000	53250000	BAUHOF
		53100000	53250000	FUHRPARK
		KA_B_140		BAUHOF
		KA_B_140		FUHRPARK
		KA_B_150		BAUHOF
		KA_B_150		FUHRPARK
		KA_B_162		BAUHOF
		KA_B_162		FUHRPARK
Bauhofleiter	Bauhof und Bauh.Fuhrpark Investitionen	68310000		
		78310000	78320000	
Ordnungsamt	Ordnungsamt	40000000	40710000	FRIEDHOF
		42000000	42490000	FRIEDHOF
		42510000		FRIEDHOF
		42610000		FRIEDHOF
		42690000	42710000	FRIEDHOF
		42711000	42711001	FRIEDHOF
		42720004		FRIEDHOF

		42730000	42910000	FRIEDHOF
		43000000	43120000	FRIEDHOF
		43140000	43150000	FRIEDHOF
		43160000	43180000	FRIEDHOF
		44000000		FRIEDHOF
		44292000	44310001	FRIEDHOF
		44310004	44310005	FRIEDHOF
		44440000	44580000	FRIEDHOF
		48110002	48110100	FRIEDHOF
		50110000		FRIEDHOF
		51120000		FRIEDHOF
		53100000	53250000	FRIEDHOF
		KA_B_140		FRIEDHOF
		KA_B_150		FRIEDHOF
		KA_B_162		FRIEDHOF
Bürgerbüro	Bürgerbüro	40000000	40710000	BUERGERB
		42000000	42310000	BUERGERB
		42320002	42490000	BUERGERB
		42690000	42710000	BUERGERB
		42711000	42711001	BUERGERB
		42720004		BUERGERB
		42730000	42910000	BUERGERB
		43000000	43120000	BUERGERB
		43140000	43150000	BUERGERB
		43160000	43180000	BUERGERB
		44000000		BUERGERB
		44292000	44310001	BUERGERB
		44310004	44310005	BUERGERB
		44440000	44580000	BUERGERB
		48110002	48110100	BUERGERB
		50110000		BUERGERB
		51120000		BUERGERB
		53100000	53250000	BUERGERB
		KA_B_140		BUERGERB
		KA_B_150		BUERGERB
		KA_B_162		BUERGERB
Bürgermeister	Bürgermeister	40000000	40710000	BM
		42710000		BM
		42711000		BM
		42720004		BM
		42730000		BM
		42731000		BM
		42733000		BM
		43000000	43120000	BM
		43140000	43150000	BM
		43160000	43180000	BM
		44000000		BM
		44292000	44310001	BM
		44310004	44310005	BM
		44440000	44580000	BM
		48110002	48110100	BM
		50110000		BM
		51120000		BM
		53100000	53250000	BM
		KA_B_140		BM

		KA_B_150		BM
		KA_B_162		BM
SB Vers, FFW	Freiw. Feuerwehr Invest	78310000	78320000	
Rektor GHS	GHS bew. Vermögen	78310000	78320000	
Ratschreiber	Grundbuchamt	31414000		GBA
		40000000	40710000	GBA
		42000000	42490000	GBA
		42690000	42710000	GBA
		42711000	42711001	GBA
		42720004		GBA
		42730000	42910000	GBA
		43000000	43120000	GBA
		43140000	43150000	GBA
		43160000	43180000	GBA
		44000000		GBA
		44292000	44310001	GBA
		44310004	44310005	GBA
		44440000	44580000	GBA
		48110002	48110100	GBA
		50110000		GBA
		51120000		GBA
		53100000	53250000	GBA
		KA_B_140		GBA
		KA_B_150		GBA
		KA_B_162		GBA
Rektor GS B	GS Biengen bew. Vermögen	78310000	78320000	
Rektor GS B + S	GS Biengen und Schlatt	40000000	40710000	GSBIESCHL
		42000000	42621000	GSBIESCHL
		42690000	42710000	GSBIESCHL
		42710001	42710003	GSBIESCHL
		42711000	42711001	GSBIESCHL
		42720004		GSBIESCHL
		42730000	42910000	GSBIESCHL
		43000000	43120000	GSBIESCHL
		43140000	43150000	GSBIESCHL
		43160000	43180000	GSBIESCHL
		44000000		GSBIESCHL
		44290000		GSBIESCHL
		44292000	44310001	GSBIESCHL
		44310002	44310014	GSBIESCHL
		44440000	44580000	GSBIESCHL
		48110002	48110100	GSBIESCHL
		50110000		GSBIESCHL
		51120000		GSBIESCHL
		53100000	53250000	GSBIESCHL
		KA_B_140		GSBIESCHL
		KA_B_150		GSBIESCHL
		KA_B_162		GSBIESCHL
Rektor GS H	GS Hausen bew. Vermögen	78310000	78320000	

Rektor GS Hausen	GS Hausen	40000000	40710000	GSHAUSEN
		42000000	42621000	GSHAUSEN
		42690000	42710000	GSHAUSEN
		42710001	42710003	GSHAUSEN
		42711000	42711001	GSHAUSEN
		42720004		GSHAUSEN
		42730000	42910000	GSHAUSEN
		43000000	43120000	GSHAUSEN
		43140000	43150000	GSHAUSEN
		43160000	43180000	GSHAUSEN
		44000000		GSHAUSEN
		44290000		GSHAUSEN
		44292000	44310001	GSHAUSEN
		44310002	44310014	GSHAUSEN
		44440000	44580000	GSHAUSEN
		48110002	48110100	GSHAUSEN
		50110000		GSHAUSEN
		51120000		GSHAUSEN
		53100000	53250000	GSHAUSEN
		KA_B_140		GSHAUSEN
		KA_B_150		GSHAUSEN
		KA_B_162		GSHAUSEN
Rektor GS T	GS Tunsel bew. Vermögen	78310000	78320000	
Rektor GS Tunsel	GS Tunsel	40000000	40710000	GSTUNSEL
		42000000	42621000	GSTUNSEL
		42690000	42710000	GSTUNSEL
		42710001	42710003	GSTUNSEL
		42711000	42711001	GSTUNSEL
		42720004		GSTUNSEL
		42730000	42910000	GSTUNSEL
		43000000	43120000	GSTUNSEL
		43140000	43150000	GSTUNSEL
		43160000	43180000	GSTUNSEL
		44000000		GSTUNSEL
		44290000		GSTUNSEL
		44292000	44310001	GSTUNSEL
		44310002	44310014	GSTUNSEL
		44440000	44580000	GSTUNSEL
		48110002	48110100	GSTUNSEL
		50110000		GSTUNSEL
		51120000		GSTUNSEL
		53100000	53250000	GSTUNSEL
		KA_B_140		GSTUNSEL
		KA_B_150		GSTUNSEL
		KA_B_162		GSTUNSEL
Hauptamtsleiter	HAL_Invesititon	68210000		
		78210000		
Hauptamts-leitung	Hauptamt	40000000	40710000	HAL
		42000000	42490000	HAL
		42690000	42710000	HAL
		42711000	42711001	HAL

		42720004		HAL
		42730000	42910000	HAL
		43000000	43120000	HAL
		43140000	43150000	HAL
		43160000	43180000	HAL
		44000000		HAL
		44292000	44310001	HAL
		44310004	44310005	HAL
		44440000	44580000	HAL
		48110002	48110100	HAL
		50000000		
		50110000		HAL
		51120000		HAL
		53100000	53250000	HAL
		KA_B_140		HAL
		KA_B_150		HAL
		KA_B_162		HAL
Innenleitung	Innenleitung Investitionen	68310000		
		78310000	78320000	
		78310000	78320000	
		78310000	78320000	
		78310000	78320000	
Innenleitung	Innenleitung	40000000	40710000	
		42000000	42490000	INNENLEI_
		42320000		
		42320000		
		42320000		
		42320000		
		42510000		
		42510000		INNENLEI_
		42610000		INNENLEI_
		42620000	42620001	
		42620000	42620001	
		42620000	42620001	
		42620000	42620001	
		42620002		
		42620003	42621000	
		42620003	42621000	
		42690000	42710000	INNENLEI_
		42711000	42711001	INNENLEI_
		42720000	42720003	
		42720004		INNENLEI_
		42730000	42910000	INNENLEI_
		43000000	43120000	INNENLEI_
		43140000	43150000	INNENLEI_
		43160000	43180000	INNENLEI_
		44000000		INNENLEI_
		44110000		
		44210000		
		44210000		
		44292000	44310001	INNENLEI_
		44310002	44310003	
		44310002	44310003	
		44310002	44310003	

		44310003		
		44310003		
		44310003		
		44310004	44310005	INNENLEI_
		44310006		
		44310006	44310014	
		44310006	44310014	
		44310013		
		44410000		
		44410000		
		44430014		
		44440000	44580000	INNENLEI_
		48110002	48110100	
		50110000		INNENLEI_
		51120000		INNENLEI_
		53100000	53250000	INNENLEI_
		KA_B_140		INNENLEI_
		KA_B_150		INNENLEI_
		KA_B_162		INNENLEI_
		KA_B_210		
		KA_B_220		
Ltg Jugend Soziales	Jugend, Soziales	40000000	40710000	JUGEND
		42000000	42490000	JUGEND
		42690000	42710000	JUGEND
		42711000	42711001	JUGEND
		42720004		JUGEND
		42730000	42910000	JUGEND
		43000000	43120000	JUGEND
		43140000	43150000	JUGEND
		43160000	43190000	JUGEND
		43390000		JUGEND
		44000000		JUGEND
		44292000	44310001	JUGEND
		44310004	44310005	JUGEND
		44430099		JUGEND
		44440000	44580000	JUGEND
		48110002	48110100	JUGEND
		50110000		JUGEND
		51120000		JUGEND
		53100000	53250000	JUGEND
		KA_B_140		JUGEND
		KA_B_150		JUGEND
		KA_B_162		JUGEND
Kaemmerer stv	Kaemmerei	31000000	31413000	
		31418000	31419999	
		31420001	31910000	
		32300000	32910000	
		38110100		
		40000000	40710000	
		42000000	42490000	KAEMMEREI
		42441000		
		42690000	42710000	KAEMMEREI
		42711000	42711001	KAEMMEREI
		42720004		KAEMMEREI

		42730000	42910000	KAEMMEREI
		43130009		
		43130010		
		43530000		
		44292000	44310001	KAEMMEREI
		44310004	44310005	KAEMMEREI
		44410000	44420000	
		44410000	44420000	
		44410000	44420000	
		44420002	44420004	
		44440000	44920000	KAEMMEREI
		45920000		
		47000000	47212000	
		47213000		
		47213000		KAEMMEREI
		47291000	47980000	
		48110002	48110100	
		KA_B_110		KAEMMEREI
		KA_B_140		KAEMMEREI
		KA_B_150		KAEMMEREI
		KA_B_161		
		KA_B_162		KAEMMEREI
		KA_B_170		KAEMMEREI
		KA_B_180		KAEMMEREI
		KA_B_190		
		KA_B_251		KAEMMEREI
		KA_B_260		KAEMMEREI
		KA_B_510		
		KA_B_610		KAEMMEREI
		KA_B_620		KAEMMEREI
Kaemmerer stv	Kaemmerei Invest	68100000	68189999	
		68810000		
		78150000		
		78150000		
		78310000		
		78530000		
		78720000		
		78810000		
Kassenleitung	Kasse	36320000		KASSE
		36350000		KASSE
		36910001		KASSE
		36990000		KASSE
		36990010		KASSE
		40000000	40710000	KASSE
		42510000		KASSE
		42720004		KASSE
		42730000		KASSE
		42731000		KASSE
		42733000		KASSE
		43000000	43120000	KASSE
		43140000	43150000	KASSE
		43160000	43180000	KASSE
		43910000		
		44000000		KASSE
		44292000	44310001	KASSE

		44310004	44310005	KASSE
		44440000	44580000	KASSE
		44910500		KASSE
		45160001		KASSE
		45320000		
		45320000		
		45320000		
		45320000		
		45320000		
		45320000		
		45320000		KASSE
		45350000		KASSE
		45920000	45930010	
		45920000	45930010	
		45920000	45930010	
		45920000	45930010	
		45920000	45930010	
		45920000	45930010	
		45920000	45930010	KASSE
		47212010		KASSE
		47212020		KASSE
		47213000		
		48110002	48110100	
		50110000		KASSE
		51120000		KASSE
		51191100		KASSE
		53100000	53250000	KASSE
		KA_B_140		KASSE
		KA_B_150		KASSE
		KA_B_162		KASSE
SB Kiga, Schulen	Kindergärten, Schulen	31416000	31417000	KIGA
		31416000	31417000	SCHULEN
		40000000	40710000	KIGA
		40000000	40710000	SCHULEN
		42000000	42490000	KIGA
		42000000	42490000	SCHULEN
		42690000	42710000	KIGA
		42690000	42710000	SCHULEN
		42710001		KIGA
		42710001	42710002	SCHULEN
		42711000	42711001	KIGA
		42711000	42711001	SCHULEN
		42720004		KIGA
		42720004		SCHULEN
		42730000	42910000	KIGA
		42730000	42910000	SCHULEN
		43000000	43120000	KIGA
		43000000	43120000	SCHULEN
		43140000	43150000	KIGA
		43140000	43150000	SCHULEN
		43160000	43180000	KIGA
		43160000	43180000	SCHULEN
		44000000		KIGA
		44000000		SCHULEN

		44292000	44310001	KIGA
		44292000	44310001	SCHULEN
		44310004	44310005	KIGA
		44310004	44310005	SCHULEN
		44440000	44580000	KIGA
		44440000	44580000	SCHULEN
		48110002	48110100	KIGA
		48110002	48110003	SCHULEN
		50110000		KIGA
		50110000		SCHULEN
		51120000		KIGA
		51120000		SCHULEN
		53100000	53250000	KIGA
		53100000	53250000	SCHULEN
		KA_B_140		KIGA
		KA_B_140		SCHULEN
		KA_B_150		KIGA
		KA_B_150		SCHULEN
		KA_B_162		KIGA
		KA_B_162		SCHULEN
SB Kiga, Schulen	Kindergärten, Schulen Invest	78140000		
		78160000		
		78310000		
		78310000		
		78310000		
		78730000		
Kulturamts-leitung	Kultur	31420000		AMTSBLATT
		31420000		KULTUR
		40000000	40710000	AMTSBLATT
		40000000	40710000	KULTUR
		42000000	42490000	AMTSBLATT
		42000000	42490000	KULTUR
		42690000	42710000	AMTSBLATT
		42690000	42710000	KULTUR
		42711000	42711001	AMTSBLATT
		42711000	42711001	KULTUR
		42720004		AMTSBLATT
		42720004		KULTUR
		42730000	42910000	AMTSBLATT
		42730000	42910000	KULTUR
		43000000	43120000	AMTSBLATT
		43000000	43120000	KULTUR
		43140000	43150000	AMTSBLATT
		43140000	43150000	KULTUR
		43160000	43180000	AMTSBLATT
		43160000	43180000	KULTUR
		44000000		AMTSBLATT
		44000000		KULTUR
		44292000	44310001	AMTSBLATT
		44292000	44310001	KULTUR
		44310004	44310005	AMTSBLATT
		44310004	44310005	KULTUR
		44430099		KULTUR

		44440000	44580000	AMTSBLATT
		44440000	44580000	KULTUR
		48110002	48110100	AMTSBLATT
		48110002	48110100	KULTUR
		50110000		AMTSBLATT
		50110000		KULTUR
		51120000		AMTSBLATT
		51120000		KULTUR
		53100000	53250000	AMTSBLATT
		53100000	53250000	KULTUR
		KA_B_140		AMTSBLATT
		KA_B_140		KULTUR
		KA_B_150		AMTSBLATT
		KA_B_150		KULTUR
		KA_B_162		AMTSBLATT
		KA_B_162		KULTUR
Kulturamts-leitung	Kultur Invest	78120000		
		78180000		
		78180000		
		78310000	78320000	
		78310000	78320000	
		78730000		
Rektor Landeckschule	Landeckschule	40000000	40710000	GHS
		42000000	42621000	GHS
		42690000	42710000	GHS
		42710001	42710003	GHS
		42711000	42711001	GHS
		42720004		GHS
		42730000	42910000	GHS
		43000000	43120000	GHS
		43140000	43150000	GHS
		43160000	43180000	GHS
		44000000		GHS
		44292000	44310001	GHS
		44310002	44310014	GHS
		44440000	44580000	GHS
		48110002	48110100	GHS
		50110000		GHS
		51120000		GHS
		53100000	53250000	GHS
		KA_B_140		GHS
		KA_B_150		GHS
		KA_B_162		GHS
Rektor RS	Max Planck bew. Vermögen	78310000	78320000	
Rektor RS	Max Planck Realschule	40000000	40710000	RS
		42000000	42621000	RS
		42690000	42710000	RS
		42710001	42710003	RS
		42711000	42711001	RS
		42720004		RS
		42730000	42910000	RS

		43000000	43120000	RS
		43140000	43150000	RS
		43160000	43180000	RS
		44000000		RS
		44292000	44310001	RS
		44310002	44310014	RS
		44440000	44580000	RS
		48110002	48110100	RS
		50110000		RS
		51120000		RS
		53100000	53250000	RS
		KA_B_140		RS
		KA_B_150		RS
		KA_B_162		RS
Ordnungsamt	Ordnungsamt Invest	78160000		
		78180000		
		78310000	78320000	
		78310000	78320000	
		78310000	78320000	
Leiter Ord. Soz.	Ordnung und Soziales	40000000	40710000	LOKAGENDA
		40000000	40710000	SOZIALES
		40000000	40710000	STAEDTEP
		42000000	42490000	
		42000000	42490000	
		42000000	42490000	STAEDTEP
		42510000		SOZIALES
		42690000	42710000	LOKAGENDA
		42690000	42710000	SOZIALES
		42690000	42710000	STAEDTEP
		42711000	42711001	LOKAGENDA
		42711000	42711001	SOZIALES
		42711000	42711001	STAEDTEP
		42720004		LOKAGENDA
		42720004		SOZIALES
		42720004		STAEDTEP
		42730000	42910000	LOKAGENDA
		42730000	42910000	SOZIALES
		42730000	42910000	STAEDTEP
		43000000	43120000	LOKAGENDA
		43000000	43120000	SOZIALES
		43000000	43120000	STAEDTEP
		43140000	43150000	LOKAGENDA
		43140000	43150000	SOZIALES
		43140000	43150000	STAEDTEP
		43160000	43190000	LOKAGENDA
		43160000	43190000	SOZIALES
		43160000	43190000	STAEDTEP
		43390000		
		43390000		
		43390000		SOZIALES
		43540000		SOZIALES
		43580000		SOZIALES
		43910000		

		44000000		LOKAGENDA
		44000000		SOZIALES
		44000000		STAEDTEP
		44292000	44310001	LOKAGENDA
		44292000	44310001	SOZIALES
		44292000	44310001	STAEDTEP
		44310003		
		44310004	44310005	LOKAGENDA
		44310004	44310005	SOZIALES
		44310004	44310005	STAEDTEP
		44430000	44430013	
		44440000	44580000	LOKAGENDA
		44440000	44580000	SOZIALES
		44440000	44580000	STAEDTEP
		48110002	48110100	LOKAGENDA
		48110002	48110100	SOZIALES
		48110002	48110100	STAEDTEP
		50110000		LOKAGENDA
		50110000		SOZIALES
		50110000		STAEDTEP
		51120000		LOKAGENDA
		51120000		SOZIALES
		51120000		STAEDTEP
		53100000	53250000	LOKAGENDA
		53100000	53250000	SOZIALES
		53100000	53250000	STAEDTEP
		KA_B_140		LOKAGENDA
		KA_B_140		SOZIALES
		KA_B_140		STAEDTEP
		KA_B_150		LOKAGENDA
		KA_B_150		SOZIALES
		KA_B_150		STAEDTEP
		KA_B_162		LOKAGENDA
		KA_B_162		SOZIALES
		KA_B_162		STAEDTEP
Ordnungsamt	Ordnungsamt	36310000		ORDN_AMT
		40000000	40710000	ORDN_AMT
		42000000	42490000	ORDN_AMT
		42510000		ORDN_AMT
		42610000		ORDN_AMT
		42690000	42710000	ORDN_AMT
		42711000	42711001	ORDN_AMT
		42720004		ORDN_AMT
		42730000	42910000	ORDN_AMT
		43000000	43120000	ORDN_AMT
		43140000	43150000	ORDN_AMT
		43160000	43190000	ORDN_AMT
		44000000		ORDN_AMT
		44292000	44310001	ORDN_AMT
		44310004	44310005	ORDN_AMT
		44440000	44580000	ORDN_AMT
		48110002	48110100	ORDN_AMT
		50110000		ORDN_AMT
		51120000		ORDN_AMT
		53100000	53250000	ORDN_AMT

		KA_B_140		ORDN_AMT
		KA_B_150		ORDN_AMT
		KA_B_162		ORDN_AMT
OV Biengen	Ortsverwaltung Biengen	40000000	40710000	OVBIENGEN
		40000000	40710000	WALD
		42000000	42310000	OVBIENGEN
		42000000	42490002	WALD
		42320002	42490002	OVBIENGEN
		42690000	42710000	OVBIENGEN
		42690000	42710000	WALD
		42711000	42711001	OVBIENGEN
		42711000	42711001	WALD
		42720004		OVBIENGEN
		42720004		WALD
		42730000	42910000	OVBIENGEN
		42730000	42910000	WALD
		43000000	43120000	OVBIENGEN
		43000000	43120000	WALD
		43140000	43150000	OVBIENGEN
		43140000	43150000	WALD
		43160000	43180000	OVBIENGEN
		43160000	43180000	WALD
		44000000		OVBIENGEN
		44000000		WALD
		44292000	44310001	OVBIENGEN
		44292000	44310001	WALD
		44310004	44310005	OVBIENGEN
		44310004	44310005	WALD
		44440000	44580000	OVBIENGEN
		44440000	44580000	WALD
		48110002	48110100	OVBIENGEN
		48110002	48110100	WALD
		50110000		OVBIENGEN
		50110000		WALD
		51120000		OVBIENGEN
		51120000		WALD
		53100000	53250000	OVBIENGEN
		53100000	53250000	WALD
		KA_B_140		OVBIENGEN
		KA_B_140		WALD
		KA_B_150		OVBIENGEN
		KA_B_150		WALD
		KA_B_162		OVBIENGEN
		KA_B_162		WALD
OV Biengen	Ortsverwaltung Biengen Invest	78310000	78320000	
		78310000	78320000	
		78720000		
OV Hausen	Ortsverwaltung Hausen	40000000	40710000	OVHAUSEN
		42000000	42310000	OVHAUSEN
		42320002	42490000	OVHAUSEN
		42690000	42710000	OVHAUSEN
		42711000	42711001	OVHAUSEN

		42720004		OVHAUSEN
		42730000	42910000	OVHAUSEN
		43000000	43120000	OVHAUSEN
		43140000	43150000	OVHAUSEN
		43160000	43180000	OVHAUSEN
		44000000		OVHAUSEN
		44292000	44310001	OVHAUSEN
		44310004	44310005	OVHAUSEN
		44440000	44580000	OVHAUSEN
		48110002	48110100	OVHAUSEN
		50110000		OVHAUSEN
		51120000		OVHAUSEN
		53100000	53250000	OVHAUSEN
		KA_B_140		OVHAUSEN
		KA_B_150		OVHAUSEN
		KA_B_162		OVHAUSEN
OV Hausen	Ortsverwaltung Hausen Invest	78310000	78320000	
OV Schlatt	Ortsverwaltung Schlatt	40000000	40710000	OVSCHLATT
		42000000	42310000	OVSCHLATT
		42320002	42490000	OVSCHLATT
		42690000	42710000	OVSCHLATT
		42711000	42711001	OVSCHLATT
		42720004		OVSCHLATT
		42730000	42910000	OVSCHLATT
		43000000	43120000	OVSCHLATT
		43140000	43150000	OVSCHLATT
		43160000	43180000	OVSCHLATT
		43544000		OVSCHLATT
		44000000		OVSCHLATT
		44292000	44310001	OVSCHLATT
		44310004	44310005	OVSCHLATT
		44440000	44580000	OVSCHLATT
		48110002	48110100	OVSCHLATT
		50110000		OVSCHLATT
		51120000		OVSCHLATT
		53100000	53250000	OVSCHLATT
		KA_B_140		OVSCHLATT
		KA_B_150		OVSCHLATT
		KA_B_162		OVSCHLATT
OV Schlatt	Ortsverwaltung Schlatt Invest	78310000	78320000	
OV Tunsel	Ortsverwaltung Tunsel	40000000	40710000	OVTUNSEL
		42000000	42310000	OVTUNSEL
		42320002	42490000	OVTUNSEL
		42690000	42710000	OVTUNSEL
		42711000	42711001	OVTUNSEL
		42720004		OVTUNSEL
		42730000	42910000	OVTUNSEL
		43000000	43120000	OVTUNSEL
		43140000	43150000	OVTUNSEL
		43160000	43180000	OVTUNSEL
		44000000		OVTUNSEL

		44292000	44310001	OVTUNSEL
		44310004	44310005	OVTUNSEL
		44440000	44580000	OVTUNSEL
		48110002	48110003	OVTUNSEL
		50110000		OVTUNSEL
		51120000		OVTUNSEL
		53100000	53250000	OVTUNSEL
		KA_B_140		OVTUNSEL
		KA_B_150		OVTUNSEL
		KA_B_162		OVTUNSEL
OV Tunsel	Ortsverwaltung Tunsel Invest	78310000	78320000	
Pers.ratsvors.	Personalrat	42720004		PERSRAT
		43000000	43120000	PERSRAT
		43140000	43150000	PERSRAT
		43160000	43180000	PERSRAT
		44000000		PERSRAT
		44292000	44310001	PERSRAT
		44310004	44310005	PERSRAT
		44440000	44580000	PERSRAT
		48110002	48110100	PERSRAT
		50110000		PERSRAT
		51120000		PERSRAT
		53100000	53250000	PERSRAT
		KA_B_140		PERSRAT
		KA_B_150		PERSRAT
		KA_B_162		PERSRAT
Bauamtsleiter	Spielplätze Investitionen	78310000		
		78720000		
Standesamt	Standesamt	40000000	40710000	STANDESAMT
		42000000	42490000	STANDESAMT
		42690000	42710000	STANDESAMT
		42711000	42711001	STANDESAMT
		42720004		STANDESAMT
		42730000	42910000	STANDESAMT
		43000000	43120000	STANDESAMT
		43140000	43150000	STANDESAMT
		43160000	43180000	STANDESAMT
		44000000		STANDESAMT
		44292000	44310001	STANDESAMT
		44310004	44310005	STANDESAMT
		44440000	44580000	STANDESAMT
		48110002	48110100	STANDESAMT
		50110000		STANDESAMT
		51120000		STANDESAMT
		53100000	53250000	STANDESAMT
		KA_B_140		STANDESAMT
		KA_B_150		STANDESAMT
		KA_B_162		STANDESAMT
Tiefbauamt	Tiefbauamt	40000000	40710000	TIEFBAU
		42000000	42440999	TIEFBAU
		42441001	42490000	TIEFBAU
		42690000	42710000	TIEFBAU
		42711000	42711001	TIEFBAU

		42720004		TIEFBAU
		42730000	42910000	TIEFBAU
		43000000	43120000	TIEFBAU
		43140000	43150000	TIEFBAU
		43160000	43180000	TIEFBAU
		44000000		TIEFBAU
		44292000	44310001	TIEFBAU
		44310004	44310005	TIEFBAU
		44440000	44580000	TIEFBAU
		48110002	48110100	TIEFBAU
		50110000		TIEFBAU
		51120000		TIEFBAU
		53100000	53250000	TIEFBAU
		KA_B_140		TIEFBAU
		KA_B_150		TIEFBAU
		KA_B_162		TIEFBAU
Leiter Tiefbau	Tiefbau Invest	68910000		
		78210000		
		78210000		
		78310000		
		78310000		
		78310000		
		78310000		
		78310000		
		78710000	78730000	
		78720000		
		78720000		
		78720000		
		78720000		
		78720000		
		78720000		
		78720000		
		78720000		
Umweltamt	Umweltamt	40000000	40710000	UMWELT
		42000000	42490000	UMWELT
		42690000	42710000	UMWELT
		42711000	42711001	UMWELT
		42720004		UMWELT
		42730000	42910000	UMWELT
		43000000	43120000	UMWELT
		43140000	43150000	UMWELT
		43160000	43180000	UMWELT
		44000000		UMWELT
		44292000	44310001	UMWELT
		44310004	44310005	UMWELT
		44440000	44580000	UMWELT
		48110002	48110100	UMWELT
		50110000		UMWELT
		51120000		UMWELT
		53100000	53250000	UMWELT
		KA_B_140		UMWELT
		KA_B_150		UMWELT
		KA_B_162		UMWELT
Umweltamt	Umweltamt Invest	78720000		
		78720000		

SB Vers., FFW	Versicherungen, Freiw. Feuerwehr	31415000		FFWUERS
		40000000	40710000	FFWUERS
		42000000	42310000	FFWUERS
		42320001	42490000	FFWUERS
		42510000		FFWUERS
		42610000		
		42620000	42620001	
		42620002		FFWUERS
		42690000	42710000	FFWUERS
		42711000	42711001	FFWUERS
		42720004		FFWUERS
		42730000	42910000	FFWUERS
		43000000	43120000	FFWUERS
		43140000	43150000	FFWUERS
		43160000	43180000	FFWUERS
		44000000		FFWUERS
		44210000		FFWUERS
		44292000	44310001	FFWUERS
		44310004	44310005	FFWUERS
		44430000	44430013	FFWUERS
		44430015		FFWUERS
		44440000	44580000	FFWUERS
		47213000		FFWUERS
		48110002	48110100	FFWUERS
		50110000		FFWUERS
		51120000		FFWUERS
		53100000	53250000	FFWUERS
		KA_B_140		FFWUERS
		KA_B_150		FFWUERS
		KA_B_162		FFWUERS
SB Vers, FFW	Versicherungen Jagd	31415000		VERSJAGD
		42000000	42490000	VERSJAGD
		42510000		VERSJAGD
		42620002		VERSJAGD
		42690000	42710000	VERSJAGD
		42711000	42711001	VERSJAGD
		42720004		VERSJAGD
		42730000	42910000	VERSJAGD
		43000000	43120000	VERSJAGD
		43140000	43150000	VERSJAGD
		43160000	43180000	VERSJAGD
		44000000		VERSJAGD
		44290000		ORDN_AMT
		44292000	44310001	VERSJAGD
		44310004	44310005	VERSJAGD
		44430000	44430013	
		44430000	44430013	
		44430000	44430013	
		44430000	44430013	
		44430000	44430013	
		44430000	44430013	
		44430000	44430013	
		44430000	44430013	

		44430000	44430013	
		44430000	44430013	
		44430000	44430013	
		44430000	44430013	VERSJAGD
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		
		44430015		VERSJAGD
		44440000	44580000	VERSJAGD
		48110002	48110100	VERSJAGD
		50110000		VERSJAGD
		51120000		VERSJAGD
		53100000	53250000	VERSJAGD
		KA_B_140		VERSJAGD
		KA_B_150		VERSJAGD
		KA_B_162		VERSJAGD
Wirtschaftsförderung	Wirtschafts-förderung	40000000	40710000	WIFOE
		42000000	42490000	WIFOE
		42690000	42710000	WIFOE
		42711000	42711001	WIFOE
		42720004		WIFOE
		42730000	42910000	WIFOE
		43000000	43120000	WIFOE
		43140000	43150000	WIFOE
		43160000	43180000	WIFOE
		44000000		WIFOE
		44292000	44310001	WIFOE
		44310004	44310005	WIFOE
		44440000	44580000	WIFOE
		48110002	48110100	WIFOE
		50110000		WIFOE
		51120000		WIFOE
		53100000	53250000	WIFOE
		KA_B_140		WIFOE
		KA_B_150		WIFOE
		KA_B_162		WIFOE
Zentr Geb Man	zentral Geb.man. Investition	68710000		
		68710000		
		78310000		

		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000		
		78710000	78720000	
		78710000	78720000	
		78720000	78730000	
		78730000		
		78730000		
		78730000		
Zentr Geb Man	zentrales Gebäude-management	38110100		
		40000000	40710000	GEB_MANAG
		42000000	42490000	GEB_MANAG
		42690000	42710000	GEB_MANAG
		42711000	42711001	GEB_MANAG
		42720004		GEB_MANAG
		42730000	42910000	GEB_MANAG
		43000000	43120000	GEB_MANAG
		43140000	43150000	GEB_MANAG
		43160000	43180000	GEB_MANAG
		44000000		GEB_MANAG
		44292000	44310001	GEB_MANAG
		44310004	44310005	GEB_MANAG
		44440000	44580000	GEB_MANAG
		45310000		GEB_MANAG
		48110002	48110100	GEB_MANAG
		50110000		GEB_MANAG
		51120000		GEB_MANAG
		53100000	53250000	GEB_MANAG
		KA_B_140		GEB_MANAG
		KA_B_150		GEB_MANAG
		KA_B_162		GEB_MANAG

WIRTSCHAFTSPLAN

2014

FÜR DEN EIGENBETRIEB

STADTWERKE

DER STADT BAD KROZINGEN

Gemeinde

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund von §§ 8 II Nr. 2, 14 Satz 1 Eigenbetriebsgesetz und § 6 I Eingenbetriebsgesetz, i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 2009 hat der Gemeinderat am 16.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wie folgt festgestellt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.734.198
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.364.739
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	369.459
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	369.459
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	369.459

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.655.072
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.208.260
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	446.812
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.250
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	785.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-748.250
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-301.438
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	572.131
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	274.595
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	297.536
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.902

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 572.131 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 460.000 EUR

Ort, Datum

Bad Krozingen, den 16.12.2013

Bürgermeister Dr. Ekkehart Meroth

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014
des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefaßt werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.2004 ein solcher einheitlicher Betrieb, sog. steuerlicher Querverbund. Ende 2010 kam der Betriebszweig Gas hinzu, der eine Beteiligung an der Badenova hält, die in der Höhe erworben wurde wie das Verhältnis der Gaszähler in Bad Krozingen zu allen Zählern der Badenova ist. Dieses Angebot haben wir als Gaskonzessionsgemeinde erhalten, weshalb ein Betriebszweig Gas sinnig ist.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben, die Beteiligung an Badenova zuhalten und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben sind zulässig.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Lebensader der Stadtwerke Bad Krozingen ist die Wasserversorgung. Sie ist seit Jahrzehnten wirtschaftlich stabil und führt die Versorgung der Bevölkerung auf technisch hohem Niveau. Ständig Erneuerungen sichern die Abgabe des Wassers. Die Wasserversorgung deckt mit den Überschüssen die Defizite des Verkehrsbetriebes zuverlässig ab. Der Betriebszweig Strom sollte keine Verluste einfahren. Damit ist das Gesamtunternehmen Stadtwerke Bad Krozingen wirtschaftlich stabil und kann auch zukünftig die gestellten Anforderungen zuverlässig erfüllen.

Die im Bereich Gas und Strom erwirtschafteten Überschüsse aus Beteiligung sollen im Betrieb bleiben und dort die Tilgung so vorantreiben, dass eine Rückzahlung des Darlehens früher als errechnet möglich ist. Damit wäre freie Mittel für den Haushalt oder andere Verlustbetriebe in einem Querverbund möglich.

Ergebnis 2012

Die Erträge beliefen sich auf 2.866.928,53 €, die Aufwendungen auf 2.478.048,49 €. Damit konnte ein Gewinn i.H.v. 389 t€ verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Verluste des Verkehrsbetriebs haben die 100 t€ Marke überschritten und können noch durch die Überschüsse aus der Wasserversorgung aufgefangen werden. Dadurch kann eine volle Entlastung des Haushalts erreicht werden.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen mit einem Gewinn von 388.880,04 € ab (+84 t€ geg. Vorjahr), geplant waren 148.609 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den gewinnführenden Be-

triebszweigen über 60 T€ an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen sind.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt sind beim Betriebszweig Strom und Verkehr wie geplant, beim Betriebszweig Wasserversorgung konnten einige geplante Vorhaben nicht umgesetzt werden.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund. Der Ersatzbus sollte durch ein inneres Darlehen finanziert werden, aufgrund des günstigeren Preises (50 %) wurde darauf verzichtet.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

Betriebszweig	**31.12.2012** Bilanzsumme	**31.12.2011** Bilanzsumme
SBK	**10.155.323,05**	**8.731.946,19**

Wirtschaftsjahr 2013

Im Wirtschaftsjahr traten keine Besonderheiten auf die die Situation des Betriebes gefährden. Wir gehen von einer planmäßigen Umsetzung aus.

Wirtschaftsjahr 2014

Der **Ergebnishaushalt 2014** wird in Erträgen mit 2.734.198 € (2013: 2.648.799 €) und Aufwendungen i. H. v. 2.364.739 € (2013: 2.376.076 €) angesetzt. Damit ergibt sich im Gesamtbetrieb ein Überschuss von 369.459 €.

Der **Investitionshaushalt** weist ein Volumen von 785.500 € (2013: 609.500 €) 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 auch dort im Stellenplan ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2014 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		2.295.679	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		5.877	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			2.301.556
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	728.500		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	342.200	1.070.700	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	215.399		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)			
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		215.399	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	156.479		
	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	(-)		156.479	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		651.067	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			2.093.645
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		432.642	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			432.642
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)		271.094	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			271.094
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			369.459
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)			0
17.	außerordentliche Erträge	(+)			0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)			0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)			
21.	Sonstige Steuern	(-)		0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	Σ			369.459
	als Gebührenausgleich				

WIRTSCHAFTSPLAN

Haushaltsplan Stadtwerke

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	rgebnis in 2012 Gesamt	Ansatz in € 2013 Gesamt	Ansatz in € 2014 Gesamt	Ansatz in € 2015 Gesamt	Ansatz in € 2016 Gesamt	Ansatz in € 2017 Gesamt
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	150	150	150	150	150	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich rechtliche Entgelte	2.290.849	2.139.707	2.236.299	2.216.562	2.209.823	2.198.175
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.805	49.900	47.000	46.750	46.750	46.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.703	21.630	12.230	12.230	12.330	12.330
7	+	Zinsen und ähnl. Erträge	394.594	434.852	432.642	431.476	430.399	429.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.025	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.821	2.560	5.877	4.494	2.560	2.560
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.866.946**	**2.648.799**	**2.734.198**	**2.711.662**	**2.702.012**	**2.689.515**
11	-	Personalaufwendungen	-219.618	-189.747	-215.399	-220.785	-226.305	-231.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.717	-337.670	-342.200	-335.770	-335.600	-338.010
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-310.780	-160.476	-156.479	-146.485	-113.467	-105.854
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-277.011	-279.789	-271.094	-280.813	-280.466	-274.192
16	-	Transferaufwendungen	-800.182	-769.000	-728.500	-728.600	-728.600	-728.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.739	-639.393	-651.067	-651.448	-650.461	-649.976
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.478.047**	**-2.376.075**	**-2.364.739**	**-2.363.901**	**-2.334.899**	**-2.328.595**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**388.899**	**272.724**	**369.459**	**347.761**	**367.113**	**360.919**
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**388.899**	**272.724**	**369.459**	**347.761**	**367.113**	**360.919**
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**388.899**	**272.724**	**369.459**	**347.761**	**367.113**	**360.919**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis in € 2012 Gesamt	Ansatz in € 2013 Gesamt	Ansatz in € 2014 Gesamt	Ansatz in € 2015 Gesamt	Ansatz in € 2016 Gesamt	Ansatz in € 2017 Gesamt
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.602.458	2.570.882	2.655.072	2.657.656	2.658.679	2.657.830
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.967.150	-2.215.599	-2.208.260	-2.217.415	-2.221.432	-2.223.741
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**635.308**	**355.283**	**446.812**	**440.241**	**437.247**	**434.089**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.961	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	155.684	10.000	10.000	10.000	111.000	340.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	360.952	35.000	27.250	23.250	23.250	13.042
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**558.597**	**45.000**	**37.250**	**33.250**	**134.250**	**353.042**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.726	-575.000	-748.000	-426.500	-297.000	-34.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-34.641	-34.500	-37.500	-34.500	-34.500	-114.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.300.923	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.474.290**	**-609.500**	**-785.500**	**-461.000**	**-331.500**	**-148.500**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-915.693**	**-564.500**	**-748.250**	**-427.750**	**-197.250**	**204.542**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-280.385**	**-209.217**	**-301.438**	**12.491**	**239.997**	**638.631**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.397.000	348.256	572.131	284.795	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftliche vergleichbaren Vrgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-263.444	-284.420	-274.595	-285.720	-295.990	-291.312
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**972.269**	**63.836**	**297.536**	**-925**	**-295.990**	**-291.312**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**691.884**	**-145.381**	**-3.902**	**11.566**	**-55.993**	**347.319**

SCHULDENNACHWEIS

Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Auf-nahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2012 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2012 €	Tilgung im W.-jahr 2012 €	Vorraussichtlicher Stand zum 30.12.2012 €
Betriebszweig Strom									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.247.234,77	3,120	2,00	38.207,49	27.993,43	1.219.241,34
Teilsumme Strom			1.397.000,00	1.247.234,77			38.207,49	27.993,43	1.219.241,34
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	174.813,83	4,59	2,00	7.768,06	22.556,66	152.257,17
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	67.673,31	3,64	4,00	2.307,99	17.223,35	50.449,96
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	123.080,20	4,07	2,00	4.902,44	10.615,26	112.464,94
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	167.572,45	4,51	2,00	7.117,32	39.481,82	128.090,63
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		92.097,67	3,13	2,00	2.831,70	2.074,70	90.022,97
mögliche Aufnahme aus HH 2013			348.256,00		3,50	2,00	12.188,96	6.965,12	341.290,88
Teilsumme BZ Wasserversorgung			1.489.676,09	625.237,46			37.116,47	98.916,91	874.576,55
mögliche Neuaufnahme	Wasser		572.130,00	Aufnahme Ende 2013			0,00	0,00	572.130,00
Gesamtsumme BZ Wasserversorgung				**625.237,46**			**37.116,47**	**98.916,91**	**1.446.706,55**
Betriebszweig Verkehrsbetriebe									
Betriebszweig Wasserversorgung		2006	64.000,00	12.000,00	variabel	fest	89,40	4.000,00	8.000,00
		2009	98.000,00	51.041,67	variabel	fest	1.460,20	12.250,00	38.791,67
		2010	88.000,00	56.833,33	variabel	fest	1.940,03	11.000,00	45.833,33
Summe BZ Verkehrsbetriebe			**250.000,00**	**119.875,00**			**3.489,63**	**27.250,00**	**92.625,00**
Betriebszweig Gasbetrieb									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.968.338,19	3,49	2,000	171.844,38	119.345,22	4.848.992,97
Summe BZ Gasbetrieb			**5.304.000,00**	**4.968.338,19**			**171.844,38**	**119.345,22**	**4.848.992,97**
Summe Stadtwerke			8.440.676,09	6.960.685,42			250.657,97	273.505,56	7.035.435,86
pro Einwohner	18509						13,54 €/EW	14,78 €/EW	380,11 €/EW

STELLENPLAN

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2014

- Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen -

Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2014	Wirtschaftsjahr 2013	tatsächlich besetzt 30.06.2013
12			
11			
10			
9	1,00	1,00	1,00
8			
7			
6	1,00	2,00	1,00
5	3,18	1,00	2,00
4			
3			
2			
Summe	**5,18**	**4,00**	**4,00**

JAHRESABSCHLUSS

2012

SBK

Buchungskreis **** Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A					
			= = = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			==========					
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
	3000	****	00250000 DV-Software	1.208,46	2.416,92	1.208,46-	50,0-	
	5000	****	00250000 DV-Software	134,27	268,55	134,28-	50,0-	
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.342,73	2.685,47	1.342,74-	50,0-	*3*
			1.2 Sachvermögen					
	3000	****	02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00		
	3000	****	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	68.998,94	77.623,81	8.624,87-	11,1-	
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	144.440,94	153.065,81	8.624,87-	5,6-	*4*
	3000	****	03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.012.663,14	1.220.209,81	207.546,67-	17,0-	
	3000	****	03710000 Wasserbauliche Anlagen	15.304,22	19.920,00	4.615,78-	23,2-	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.027.967,36	1.240.129,81	212.162,45-	17,1-	*4*
	5000	****	04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.314,86	33.405,37	3.090,51-	9,3-	
			1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	30.314,86	33.405,37	3.090,51-	9,3-	*4*
	2000	****	06110000 Fahrzeuge	7.200,05	0,00	7.200,05		
	3000	****	06110000 Fahrzeuge	19.270,68	24.075,06	4.804,38-	20,0-	
	5000	****	06110000 Fahrzeuge	144.317,34	158.079,67	13.762,33-	8,7-	
	2000	****	06310000 Technische Anlagen	102.240,91	113.202,44	10.961,53-	9,7-	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	273.028,98	295.357,17	22.328,19-	7,6-	*4*
	3000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.897,51	21.857,04	2.959,53-	13,5-	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.897,51	21.857,04	2.959,53-	13,5-	*4*
	3000	****	09610000 Anlagen im Bau	203,00	203,00	0,00		
	5000	****	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	119,75	0,00	119,75		
	3000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	119.389,37	46.519,77	72.869,60	156,6	
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.712,12	46.722,77	72.989,35	156,2	*4*
			Summe Sachvermögen	1.614.361,77	1.790.537,97	176.176,20-	9,8-	*3*

			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
	2000	****	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	0,00	1.300.923,27		
	4000	****	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.768.000,00	126.214,46-	7,1-	
			Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81	1.768.000,00	1.174.708,81	66,4	*4*
			1.3.2 Beteiligungen					
	4000	****	11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00		
	3000	****	11133001 Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00		
			Summe Beteiligungen	3.928.138,60	3.928.138,60	0,00		*4*
			1.3.4 Ausleihungen					
	3000	****	13150001 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2006	12.000,00	20.000,00	8.000,00-	40,0-	
	3000	****	13150002 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2009	61.250,00	73.500,00	12.250,00-	16,7-	
	3000	****	13150003 Darlehen an Eig.Betrieb Abwasserbeseiti	65.083,00	76.083,00	11.000,00-	14,5-	
				138.333,00	169.583,00	31.250,00-	18,4-	*6*
			an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	138.333,00	169.583,00	31.250,00-	18,4-	*5*
			Summe Ausleihungen	138.333,00	169.583,00	31.250,00-	18,4-	*4*
			Summe Finanzvermögen	7.009.180,41	5.865.721,60	1.143.458,81	19,5	*3*
			Summe Anlagevermögen	8.624.884,91	7.658.945,04	965.939,87	12,6	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			================					
			2.1 Vorräte					
	3000	****	08103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	52.762,18	54.834,20	2.072,02-	3,8-	
			Summe Vorräte	52.762,18	54.834,20	2.072,02-	3,8-	*3*
			2.2 Forderungen					
			2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
	3000	****	15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen	729.720,82	105.068,25-	834.789,07	794,5	
	5000	****	15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen	600,38	0,00	600,38		
	3000	****	15210000 Öffentlich-rechtliche Steuerforderungen	16.333,38	711.783,51	695.450,13-	97,7-	
	3000	****	15213000 Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	6.900,00-	7.600,00-	700,00	9,2	
	3000	****	15213010 Gebührenhochrechnung auf Kalenderjahr	140.700,00	110.800,00	29.900,00	27,0	
	3000	****	15910050 öffentlich-rechtliche Forderungen gg. K	0,00	73.326,77	73.326,77-	100,0-	
				880.454,58	783.242,03	97.212,55	12,4	*5*
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
	2000	****	16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	157,94	3.885,96	3.728,02-	95,9-	

	3000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	9.692,75	7.629,68	2.063,07	27,0	
	4000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	21.967,72	0,00	21.967,72		
	5000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	1.841,40	2.342,28	500,88-	21,4-	
	3000	****	16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	61.144,70	61.144,70	0,00		
	4000	****	16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	0,00	7.896,12	7.896,12-	100,0-	
					94.804,51	82.898,74	11.905,77	14,4	*7*
					94.804,51	82.898,74	11.905,77	14,4	*6*
					94.804,51	82.898,74	11.905,77	14,4	*5*
			Summe Forderungen		975.259,09	866.140,77	109.118,32	12,6	*3*
			2.3 Liquide Mittel						
			2.3.1 Kassenbestand						
X	2000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	66.421,56-	3.593,43	70.014,99-	1948,4-	
X	3000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	6.506.219,61	4.665.151,54	1.841.068,07	39,5	
X	4000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	158.521,66	8.725,27-	167.246,93	1916,8	
X	5000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	608.473,54-	484.158,37-	124.315,17-	25,7-	
X	3000	****	17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	94.109,48	0,00	94.109,48		
X	4000	****	17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	96.076,73-	0,00	96.076,73-		
X	5000	****	17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	9.950,00-	0,00	9.950,00-		
X	2000	****	17913000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	94.109,48-	0,00	94.109,48-		
X	5000	****	17913000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	77.691,00-	39.529,00-	38.162,00-	96,5-	
X	2000	****	17914000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	96.076,73	0,00	96.076,73		
X	2000	****	17915000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	9.950,00	0,00	9.950,00		
X	3000	****	17915000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	77.691,00	39.529,00	38.162,00	96,5	
X	3000	****	17916000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	1.879,62	0,00	1.879,62		
X	3000	****	17917000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	5.489.308,92-	4.023.835,15-	1.465.473,77-	36,4-	
					502.416,87	152.026,18	350.390,69	230,5	*5*
			Summe Liquide Mittel		502.416,87	152.026,18	350.390,69	230,5	*3*
			Summe Umlaufvermögen		1.530.438,14	1.073.001,15	457.436,99	42,6	*2*
			S U M M E A K T I V A		10.155.323,05	8.731.946,19	1.423.376,86	16,3	*1*
			= = = = = = = = = = = =						

Buchungskreis **** Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A					
			= = = = = = =					
			1. Kapitalposition					
			==========					
	2000	****	20002000 Basiskapital Strom	15.494,00-	15.494,00-	0,00		
	3000	****	20003000 Basiskapital EB Wasserversorgung	50.000,00-	50.000,00-	0,00		
	2000	****	20012000 Kapitalrücklage Strom	10.218,19-	10.218,19-	0,00		
	3000	****	20013000 Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	547.156,38-	547.156,38-	0,00		
	5000	****	20015000 Kapitalrücklage Verkehr	94.913,00-	94.913,00-	0,00		
			1.1 Basiskapital	717.781,57-	717.781,57-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	388.880,04-	304.560,51-	84.319,53-	27,7-	*4*
	3000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.412.007,29-	1.210.044,30-	201.962,99-	16,7-	
	4000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	100.334,46-	(3.000,00)	103.334,46-	3444,5-	
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	1.512.341,75-	1.210.044,30-	302.297,45-	25,0-	*4*
			Summe Rücklagen	1.901.221,79-	1.514.604,81-	386.616,98-	25,5-	*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
	2000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	6.626,50	7.683,86	1.057,36-	13,8-	
	4000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	(100.334,46-)	3.000,00	103.334,46-	3444,5-	
	5000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	615.727,93	495.133,53	120.594,40	24,4	
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	622.354,43	505.817,39	116.537,04	23,0	*4*
			Summe Ergebnis	622.354,43	505.817,39	116.537,04	23,0	*3*
			Summe Kapitalposition	1.996.648,93-	1.726.568,99-	270.079,94-	15,6-	*2*
			2. Sonderposten					
	2000	****	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.425,00-	1.575,00-	150,00	9,5	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.425,00-	1.575,00-	150,00	9,5	*3*

3000	****	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	332.204,22-	409.591,53-	77.387,31	18,9	
		2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge		332.204,22-	409.591,53-	77.387,31	18,9	*3*
2000	****	21910000	Sonstige SoPo	8.568,06-	0,00	8.568,06-		
3000	****	21910000	Sonstige SoPo	173.235,93-	143.784,54-	29.451,39-	20,5-	
		2.3 Sonstige Sonderposten		181.803,99-	143.784,54-	38.019,45-	26,4-	*3*
		Summe Sonderposten		515.433,21-	554.951,07-	39.517,86	7,1	*2*
		3. Rückstellungen						
		==================						
3000	****	28913000	Rückstellungen für Steuern	87.561,31-	0,00	87.561,31-		
				87.561,31-	0,00	87.561,31-		*3*
3000	****	28920000	Rückst. für Überstunden	4.382,30-	28.400,00-	24.017,70	84,6	
3000	****	28920001	Rückst. für Urlaub	2.558,64-	1.400,00-	1.158,64-	82,8-	
3000	****	28923000	Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	8.000,00-	15.000,00-	7.000,00	46,7	
		3.7 Sonstige Rückstellungen		14.940,94-	44.800,00-	29.859,06	66,6	*3*
		Summe Rückstellungen		102.502,25-	44.800,00-	57.702,25-	128,8-	*2*
		4. Verbindlichkeiten						
		====================						
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
		4.2.1 Investitionskredite						
5000	****	23150101	Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	12.000,00-	20.000,00-	8.000,00	40,0	
5000	****	23150102	Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	61.250,00-	73.500,00-	12.250,00	16,7	
5000	****	23150103	Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	65.083,00-	76.083,00-	11.000,00	14,5	
		von Verbund. Untern., Beteilig.,Sonderv		138.333,00-	169.583,00-	31.250,00	18,4	*5*
2000	****	23173001	SPK 6001216263	1.274.379,65-	0,00	1.274.379,65-		
3000	****	23173001	SPK 6001216263	94.109,48-	0,00	94.109,48-		
				1.368.489,13-	0,00	1.368.489,13-		*7*
3000	****	23170023	Landesbank B.-W. Stgt. 606 562 672	9.317,12-	19.136,66-	9.819,54	51,3	
3000	****	23170024	Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	196.369,72-	216.969,25-	20.599,53	9,5	
3000	****	23170025	Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	84.286,44-	100.310,97-	16.024,53	16,0	
3000	****	23170026	Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	133.276,26-	143.069,67-	9.793,41	6,8	
3000	****	23170027	Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	205.332,10-	241.444,71-	36.112,61	15,0	
4000	****	23170029	Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	5.083.607,55-	5.194.940,27-	111.332,72	2,1	

			von Kreditinstituten	7.080.678,32-	5.915.871,53-	1.164.806,79-	19,7-	*5*
			Summe Investitionskredite	7.219.011,32-	6.085.454,53-	1.133.556,79-	18,6-	*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite					
			von Gemeinden	0,00	0,00	0,00		*5*
			Summe Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.219.011,32-	6.085.454,53-	1.133.556,79-	18,6-	*3*
	2000	****	24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	90.000,00-	100.000,00-	10.000,00	10,0	
				90.000,00-	100.000,00-	10.000,00	10,0	*5*
				90.000,00-	100.000,00-	10.000,00	10,0	*4*
			4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	90.000,00-	100.000,00-	10.000,00	10,0	*3*
	2000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	71,22-	21,14-	50,08-	236,9-	
	3000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	30.138,49-	33.580,19	63.718,68-	189,8-	
	4000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	22.840,40-	0,00	22.840,40-		
	5000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	25.122,89-	21.640,43-	3.482,46-	16,1-	
	3000	****	25110002 Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Li	0,00	8.635,45-	8.635,45	100,0	
	3000	****	25110090 Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	0,00	73.326,77-	73.326,77	100,0	
			Verbindl. geg. Gemeinde					
	3000	****	25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	157.376,45-	141.363,54-	16.012,91-	11,3-	
			Verbindl. geg. Gemeinde	157.376,45-	141.363,54-	16.012,91-	11,3-	*4*
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	235.549,45-	211.407,14-	24.142,31-	11,4-	*3*
	3000	****	27910000 SONST. VBL.	104,46-	104,46-	0,00		
	3000	****	27910200 debitorische Akontozahlungen	3.926,57	763,88-	4.690,45	614,0	
	4000	****	27994000 Sonstige Vbl. gg. Unternehmensbeteiligu	0,00	7.896,12-	7.896,12	100,0	
				3.822,11	8.764,46-	12.586,57	143,6	*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.822,11	8.764,46-	12.586,57	143,6	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	7.540.738,66-	6.405.626,13-	1.135.112,53-	17,7-	*2*
			S U M M E P A S I V A	10.155.323,05-	8.731.946,19-	1.423.376,86-	16,3-	*1*
			= = = = = = = = = = = =					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2012-16.2012)	(01.2011-16.2011)	Abweichung	Abw	Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			==========					
			Ordentliche Erträge					
	2000	****	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	150,00-	150,00-	0,00		
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00-	150,00-	0,00		*5*
	5000	****	33110000 Verwaltungsgebühren	13.215,15-	10.871,78-	2.343,37-	21,6-	
	3000	****	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	2.018.658,86-	1.844.582,64-	174.076,22-	9,4-	
	3000	****	33210002 Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	179.373,14-	174.808,73-	4.564,41-	2,6-	
	3000	****	33210003 Bauwasser	2.214,26-	936,30-	1.277,96-	136,5-	
	3000	****	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	77.387,31-	79.745,19-	2.357,88	3,0	
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290.848,72-	2.110.944,64-	179.904,08-	8,5-	*5*
	5000	****	34110000 Mieten und Pachten	900,00-	3.500,00-	2.600,00	74,3	
	2000	****	34210000 Erträge aus Verkauf	14.252,93-	15.759,67-	1.506,74	9,6	
	3000	****	34210000 Erträge aus Verkauf	2.618,19-	0,00	2.618,19-		
	5000	****	34600000 Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	26.899,96-	31.030,11-	4.130,15	13,3	
	3000	****	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	11.875,58-	7.964,18-	3.911,40-	49,1-	
	3000	****	34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.826,94-	2.826,94	100,0	
	5000	****	34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.258,49-	0,00	1.258,49-		
				57.805,15-	61.080,90-	3.275,75	5,4	*6*
	5000	****	34800000 Erstattungen vom Bund	1.174,62-	97,91-	1.076,71-	1099,7-	
	5000	****	34810000 Erstattungen vom Land	4.538,88-	4.975,27-	436,39	8,8	
	3000	****	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	51.146,10-	0,00	51.146,10-		
	2000	****	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56,30-	0,00	56,30-		
	5000	****	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.787,96-	13.509,87-	278,09-	2,1-	
	3000	****	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150,19-	150,19	100,0	
				70.703,86-	18.733,24-	51.970,62-	277,4-	*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	128.509,01-	79.814,14-	48.694,87-	61,0-	*5*
	2000	****	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.381,94-	0,00	1.381,94-		
	3000	****	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.559,60-	2.559,60-	0,00		
	3000	****	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	15.292,01-	15.292,01	100,0	

	3000	****	35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	1.416,41-	2.732,67-	1.316,26	48,2	
	3000	****	35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	28.463,00-	3.575,61-	24.887,39-	696,0-	
	3000	****	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,30-	0,05-	0,25-	500,0-	
				Sonstige ordentliche Erträge	33.821,25-	24.159,94-	9.661,31-	40,0-	*5*
	3000	****	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.912,00-	8.279,00-	1.367,00	16,5	
	4000	****	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	387.540,36-	285.334,46-	102.205,90-	35,8-	
	2000	****	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	18,96-	18,96	100,0	
	3000	****	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	122,54-	1.695,58-	1.573,04	92,8	
	4000	****	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	129,87-	129,87	100,0	
				Finanzerträge	394.574,90-	295.457,87-	99.117,03-	33,5-	*5*
	3000	****	37110000	Aktivierte Eigenleistungen	19.024,65-	11.674,72-	7.349,93-	63,0-	
				Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	19.024,65-	11.674,72-	7.349,93-	63,0-	*5*
				Summe Ordentliche Erträge	2.866.928,53-	2.522.201,31-	344.727,22-	13,7-	*4*
				Ordentliche Aufwendungen					
	3000	****	40120000	Tariflich Beschäftigte	163.066,58	145.249,70	17.816,88	12,3	
	3000	****	40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	13.126,86	14.013,36	886,50-	6,3-	
	3000	****	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	36.404,01	37.999,87	1.595,86-	4,2-	
	3000	****	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.020,35	29.800,00	22.779,65-	76,4-	
				Personalaufwendungen	219.617,80	227.062,93	7.445,13-	3,3-	*5*
	3000	****	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.284,79	0,00	2.284,79		
	3000	****	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	0,00	2.544,18	2.544,18-	100,0-	
	5000	****	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	1.018,62	4.359,79	3.341,17-	76,6-	
	3000	****	42120003	Kataster	3.565,50	0,00	3.565,50		
	3000	****	42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	44.782,76	72.738,11	27.955,35-	38,4-	
	2000	****	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.274,38	17,76	1.256,62	7075,6	
	5000	****	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.138,18	968,63	169,55	17,5	
	3000	****	42320000	Leasing	1.287,91	1.082,45	205,46	19,0	
	3000	****	42410000	Aufwendungen Energie	4.145,04	4.025,37	119,67	3,0	
	3000	****	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	5.929,16	13.223,87	7.294,71-	55,2-	
	5000	****	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	14.712,87	11.483,30	3.229,57	28,1	
	3000	****	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.988,97	5.051,55	2.062,58-	40,8-	
	5000	****	42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.870,33	8.850,32	20,01	0,2	
	3000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.924,24	540,00	1.384,24	256,3	
	5000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	270,00	270,00-	100,0-	
	3000	****	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	463,34	463,34-	100,0-	
	5000	****	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.374,91	6.783,65	4.408,74-	65,0-	
	5000	****	42711000	Repräsentationen	766,07	654,89	111,18	17,0	
	3000	****	42720000	Aufwendungen für EDV	997,84	1.147,80	149,96-	13,1-	

	3000	****	42720002	EDV Rechenzentrum	7.075,50	3.278,69	3.796,81	115,8	
	3000	****	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	33.060,30	33.089,64	29,34-	0,1-	
	5000	****	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	1.074,06	74,99	999,07	1332,3	
	2000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	10,00	0,00	10,00		
	3000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.024,25	0,00	3.024,25		
	5000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	67,25	289,61	222,36-	76,8-	
	5000	****	42731004	sonst. Pläne z.B. Fahrpläne	807,75	844,31	36,56-	4,3-	
	2000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	209,87	0,00	209,87		
	3000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	15.763,71	17.868,36	2.104,65-	11,8-	
	5000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	1.122,32	183,92	938,40	510,2	
	3000	****	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	8.650,48	10.618,65-	19.269,13	181,5	
	5000	****	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.790,92	23.308,35	482,57	2,1	
				Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	192.717,98	202.524,23	9.806,25-	4,8-	*5*
	3000	****	43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	743.567,88	694.721,57	48.846,31	7,0	
	5000	****	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	47.614,45	37.791,05	9.823,40	26,0	
	5000	****	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	7.563,02	1.436,98	19,0	
				Transferaufwendungen	800.182,33	740.075,64	60.106,69	8,1	*5*
	3000	****	44292000	Lizensen und Konzessionen	157.149,45	141.363,54	15.785,91	11,2	
	3000	****	44293000	Gebühren und Entgelte	3.000,00	3.154,76	154,76-	4,9-	
	5000	****	44293000	Gebühren und Entgelte	276,48	241,92	34,56	14,3	
	3000	****	44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	2.642,00	2.619,00	23,00	0,9	
	2000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	217,45	7,92	209,53	2645,6	
	3000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	19.639,57	54.559,32	34.919,75-	64,0-	
	5000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	5.659,29	2.897,95	2.761,34	95,3	
	3000	****	44294001	Wasseruntersuchungen	4.066,54	5.085,40	1.018,86-	20,0-	
	3000	****	44296000	Beiträge an Verbände	1.281,17	1.144,20	136,97	12,0	
	5000	****	44296000	Beiträge an Verbände	60,00	60,00	0,00		
	5000	****	44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	735,98	861,50	125,52-	14,6-	
	3000	****	44310000	Geschäftsaufwendungen	766,77	1.873,25	1.106,48-	59,1-	
	4000	****	44310000	Geschäftsaufwendungen	733,35	0,00	733,35		
	3000	****	44310002	Post, Arriva	4.313,09	2.183,44	2.129,65	97,5	
	3000	****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	664,05	594,17	69,88	11,8	
	5000	****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	509,98	606,65	96,67-	15,9-	
	3000	****	44310005	Bürormaterial außer Kopierkosten	109,10	0,00	109,10		
	3000	****	44420002	Gewerbesteuer	97.997,00	61.392,00	36.605,00	59,6	
	3000	****	44420003	Körperschaftssteuer	146.536,35	90.420,89	56.115,46	62,1	
	3000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	1.967,88	1.967,88	0,00		
	5000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	245,98	245,98	0,00		

	2000	****	44430004	Elektronikversicherung	835,18	906,14	70,96-	7,8-	
	3000	****	44430004	Elektronikversicherung	350,53	376,68	26,15-	6,9-	
	3000	****	44430005	Gebäudeversicherung	10,93	10,55	0,38	3,6	
	5000	****	44430005	Gebäudeversicherung	81,70	79,39	2,31	2,9	
	3000	****	44430006	Haftpflichtversicherung	2.760,17	2.760,17	0,00		
	3000	****	44430007	KFZ Versicherung	591,75	2.703,87	2.112,12-	78,1-	
	5000	****	44430007	KFZ Versicherung	3.838,69	3.548,10	290,59	8,2	
	3000	****	44430008	Maschinenversicherung	844,25	96,53	747,72	774,6	
	3000	****	44430009	Rechtschutzversicherung	1.102,77	0,00	1.102,77		
	3000	****	44430010	Schlüsselverslustversicherung	394,37	0,00	394,37		
	3000	****	44430011	Transportgüterversicherung	15,34	0,00	15,34		
	3000	****	44430012	Unfallversicherung	251,49	0,00	251,49		
	3000	****	44430015	Inhalts- und Sachversicherung	135,60	105,42	30,18	28,6	
	3000	****	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.826,94	2.826,94-	100,0-	
	5000	****	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.900,00	740,50	1.159,50	156,6	
	2000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.759,85-	1.470,00	4.229,85-	287,7-	
	3000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	156.590,96	218.495,86	61.904,90-	28,3-	
	4000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.927,00	0,00	2.927,00		
	5000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.329,20	19.835,83	17.493,37	88,2	
	4000	****	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	21.967,72	0,00	21.967,72		
	3000	****	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,22	0,00	0,22		
				sonstige ordenliche Aufwendungen	677.739,50	625.235,75	52.503,75	8,4	*5*
	2000	****	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00		
	2000	****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	39.657,29	0,00	39.657,29		
	3000	****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	33.207,54	33.590,11	382,57-	1,1-	
	4000	****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	179.856,88	182.129,87	2.272,99-	1,2-	
	5000	****	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.912,00	8.279,00	1.367,00-	16,5-	
	3000	****	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	589,58	589,58-	100,0-	
	2000	****	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	277,84	0,00	277,84		
	4000	****	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	425,17	0,00	425,17		
	5000	****	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	15.165,61	4.948,82	10.216,79	206,4	
	3000	****	45320000	Säumniszuschläge	0,00	3.005,00	3.005,00-	100,0-	
				Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277.010,27	234.050,32	42.959,95	18,4	*5*
	3000	****	47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.208,46	1.208,46	0,00		
	5000	****	47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	134,28	134,27	0,01		
	3000	****	47130000	AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00		
	3000	****	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	108.650,32	118.631,78	9.981,46-	8,4-	
	5000	****	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	9.233,31	9.812,95	579,64-	5,9-	

	2000	****	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.961,53	10.961,51	0,02		
	2000	****	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.161,30	0,00	1.161,30		
	3000	****	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.804,38	3.013,28	1.791,10	59,4	
	5000	****	47160000 AfA auf Fahrzeuge	28.762,33	28.690,56	71,77	0,3	
	3000	****	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.864,92	4.665,24	1.199,68	25,7	
	4000	****	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	126.214,46	0,00	126.214,46		
			Abschr. auf Vermögensggst. des AV	305.620,16	185.742,92	119.877,24	64,5	*5*
	3000	****	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,08	0,00	1,08		
	3000	****	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	5.159,37	2.778,92	2.380,45	85,7	
			Abschr. auf Vermögensggst. des UV	5.160,45	2.778,92	2.381,53	85,7	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	2.478.048,49	2.217.470,71	260.577,78	11,8	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	388.880,04-	304.730,60-	84.149,44-	27,6-	*3*
			==========					
			Außerordentliches Ergebnis					
	5000	****	51191100 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0,00	170,09	170,09-	100,0-	
			Ausserordentliche Aufwendungen	0,00	170,09	170,09-	100,0-	*4*
			Außerordentliches Ergebnis	0,00	170,09	170,09-	100,0-	*3*
			==========					
			Jahresüberschuss	388.880,04-	304.560,51-	84.319,53-	27,7-	*2*
			==========					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	388.880,04-	304.560,51-	84.319,53-	27,7-	*1*
			==========					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	3000	****	68100000 Investitionszu. vom Bund	32.010,99-	23.538,18-	8.472,81-	36,0-	
	2000	****	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehme	9.950,00-	0,00	9.950,00-		
	3000	****	68910000 Beiträge	136.089,23-	170.896,68-	34.807,45	20,4	
	3000	****	68910001 Hausanschlusskostenersatz	22.546,01-	24.728,18-	2.182,17	8,8	
	2000	****	68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investi	9.950,00	0,00	9.950,00		
	3000	****	68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investi	190.646,23	219.163,04	28.516,81-	13,0-	
			Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
	2000	****	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	1.300.923,27	0,00	1.300.923,27		
	4000	****	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	5.304.000,00	5.304.000,00-	100,0-	
			Saldo Kauf von Finanzanlagen	1.300.923,27	5.304.000,00	4.003.076,73-	75,5-	*4*
	2000	****	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.361,35	0,00	8.361,35		
	3000	****	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	901,34	13.872,21	12.970,87-	93,5-	
	5000	****	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.000,00	0,00	15.000,00		
	3000	****	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.004,05	3.258,85	1.254,80-	38,5-	
	5000	****	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.262,55	2.350,15	3.912,40	166,5	
	3000	****	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	127.992,71	225.676,25	97.683,54-	43,3-	
	2000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	1.309.284,62-	0,00	1.309.284,62-		
	3000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	130.898,10-	242.807,31-	111.909,21	46,1	
	4000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	5.304.000,00-	5.304.000,00	100,0	
	5000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	21.262,55-	2.350,15-	18.912,40-	804,7-	
			Saldo Investitionstätigkeit	1.300.923,27-	5.304.000,00-	4.003.076,73	75,5	*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

Anlagenachweis SBK 31.12.2012

Berichtsdatum: 31.12.2012 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 19.06.2013 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchu	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	4.833,84	0	0	0	4.833,84	-2.416,92	-1.208,46	0	0	-3.625,38	1.208,46	2.416,92
A0520	DV-Software	537,1	0	0	0	537,1	-268,55	-134,28	0	0	-402,83	134,27	268,55
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	0	95.246,52	-19.804,52	0	0	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	0	215.632,24	-138.008,43	-8.624,87	0	0	-146.633,30	68.998,94	77.623,81
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	0	221.514,40	-10.885,19	-5.538,47	0	0	-16.423,66	205.090,74	210.629,21
A2220	Leitungsnetz	5.611.373,03	18.865,84	0	0	5.630.238,87	-4.116.700,89	-96.328,10	0	0	-4.213.028,99	1.417.209,88	1.494.672,14
A2240	HA-Anschlüsse	1.703.414,78	28.431,38	0	0	1.731.846,16	-1.161.546,18	-29.146,04	0	0	-1.190.692,22	541.153,94	541.868,60
A2280	Messeinrichtungen	134.970,88	0	0	0	134.970,88	-125.897,48	-2.810,67	0	0	-128.708,15	6.262,73	9.073,40
A2300	Wasserbauliche Anl.	69.866,68	0	0	0	69.866,68	-62.277,12	-1.880,50	0	0	-64.157,62	5.709,06	7.589,56
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	0	41.708,02	-29.377,58	-2.735,28	0	0	-32.112,86	9.595,16	12.330,44
A2500	Bauten fremdem Grund	276.852,69	6.142,80	0	0	282.995,49	-243.447,32	-9.233,31	0	0	-252.680,63	30.314,86	33.405,37
A3200	Fahrzeuge	0	8.361,35	0	0	8.361,35	0	-1.161,30	0	0	-1.161,30	7.200,05	0
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	0	807,84	-807,84	0	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	31.898,40	0	0	0	31.898,40	-20.337,66	-1.953,93	0	0	-22.291,59	9.606,81	11.560,74
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	0	11.699,40	-10.529,62	-1.169,78	0	0	-11.699,40	0	1.169,78
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0	0	0	15.126,05	-3.781,51	-1.680,67	0	0	-5.462,18	9.663,87	11.344,54
A3350	Fahrzeuge	275.566,03	15.000,00	0	0	290.566,03	-117.486,36	-28.762,33	0	0	-146.248,69	144.317,34	158.079,67
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	0	219.234,98	-106.032,54	-10.961,53	0	0	-116.994,07	102.240,91	113.202,44
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	114.818,43	2.905,39	0	0	117.723,82	-92.961,39	-5.864,92	0	0	-98.826,31	18.897,51	21.857,04
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0	0	0	3.064,97	-3.064,97	0	0	0	-3.064,97	0	0
A4010	AiB - EP - Hochbau	0	119,75	0	0	119,75	0	0	0	0	0	119,75	0
A4020	AiB - EP - Tiefbau	46.519,77	72.869,60	0	0	119.389,37	0	0	0	0	0	119.389,37	46.519,77
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4100	AiB (Altdatenübern.)	203,97	0	0	0	203,97	-0,97	0	0	0	-0,97	203	203
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	0	1.300.923,27	0	0	1.300.923,27	0	0	0	0	0	1.300.923,27	0
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	0	0	0	1.768.000,00	0	-126.214,46	0	0	-126.214,46	1.641.785,54	1.768.000,00
A5200	Beteiligungen bn. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0	0	0	3.536.000,00	0	0	0	0	0	3.536.000,00	3.536.000,00
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0	0	0	-3.000,00	1.425,00	150	0	0	1.575,00	-1.425,00	-1.575,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	0	-1.500.235,08	1.159.585,08	64.836,62	0	0	1.224.421,70	-275.813,38	-340.650,00
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-872.853,10	-128.263,34	0	-2.068,90	-1.003.185,34	95.622,60	22.473,14	0	25,4	118.121,14	-885.064,20	-777.230,50
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0	0	0	-424.319,83	355.378,30	12.550,69	0	0	367.928,99	-56.390,84	-68.941,53
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-293.287,47	-22.546,01	0	2.068,90	-313.764,58	34.484,43	7.315,60	0	-25,4	41.774,63	-271.989,95	-258.803,04
A9400	Sonst. Sonderposten	0	-9.950,00	0	0	-9.950,00	0	1.381,94	0	0	1.381,94	-8.568,06	0
A9400	Sonst. Sonderposten	-148.903,74	-32.010,99	0	0	-180.914,73	5.119,20	2.559,60	0	0	7.678,80	-173.235,93	-143.784,54
	Sach- u Finanlagen bis A5210	14.398.890,02	1.453.619,38	0,00	0,00	15.852.509,40	-6.265.633,04	-335.408,90	0,00	0,00	-6.601.041,94	9.251.467,46	8.133.256,98
	Sopo ab 2003	-1.166.140,57	-150.809,35	0,00	0,00	-1.316.949,92	130.107,03	29.788,74	0,00	0,00	159.895,77	-1.157.054,15	-1.036.033,54
	Sach- u Finanlagen bereinigt	13.232.749,45	1.302.810,03	0,00	0,00	14.535.559,48	-6.135.526,01	-305.620,16	0,00	0,00	-6.441.146,17	8.094.413,31	7.097.223,44
	Sopo passiviert	-2.076.458,65	-41.960,99	0,00	0,00	-2.118.419,64	1.521.507,58	81.478,85	0,00	0,00	1.602.986,43	-515.433,21	-554.951,07

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Analgegruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.

WIRTSCHAFTSPLAN

2014

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

STROMERZEUGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014

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. Hinzu kommt , dass der Betriebszweig eine Beteiligung als Kommanditist an der Badenova iHv. 1,397 Mio € hält.

Im Eigenbetrieb Stromerzeugung ist kein Personal angestellt.

Betriebsanlagen

Der Eigenbetrieb Stromerzeugung betreibt die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Heinrich-von-Landeck-Schule und der Realschule in Bad Krozingen und hält eine Beteiligung an Badenova.

Die Heinrich-von-Landeck-Schule erhielt bereits im Jahr 1997 eine PV-Anlage. Diese Anlage hat eine Leistung von 1,08 kWp. Der Preis lag bei 20.820,18 DM incl. PC zur Visualisierung (10.645,19 Euro). Das Bundesamt für Wirtschaft bezuschusste den Kauf im Rahmen des Programms „Sonne in der Schule“ mit 6.000 DM (3.067,75 Euro).

Auf dem Dach der Realschule erwarb die Gemeinde eine PV Anlage mit 31,165 kWp Leistung zum Preis von 243.441,08 Euro incl. MwSt, Netzanschluß und Internetportal. Auch hier erhielt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro vom BfW aus dem Programm „Sonne in der Schule“. Die Anlage konnte nur aufgrund der günstigen Finanzierung erworben werden. Die Anlage auf der Realschule wurde mit dem vollen Wert angesetzt. Wir erwarben diese Anlage jedoch in einem Ratenkaufvertrag. Da Rechte und Pflichten der Anlage aus dem Vertrag mit der Inbetriebnahme auf die Gemeinde 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 2012

Das Jahr 2012 war von einem sehr durchwachsenen Sommer geprägt. Deshalb wurden wieder unter 30 tkWh eingespeist. Dazu kam noch eine Reparatur an einem Solarpenal bei der Realschule was auch zu einem Ausfall, zumindest dieses Teils der Anlage, führte.

Aus den oben genannten Gründen wurden 200 € weniger eingenommen als geplant. Wir hatten bereits eine geringere Ertragslage als in den Vorjahren eingeplant.
Prägend war in 2012 die Zahlung der Sollzinsen für den Erwerb der KG Beteiligung. Weil aus steuerrechtlichen Gründen die Gewinnbeteiligung erst im Folgejahr gebucht wird (sie-

he auch Betriebszweig Gas) läuft im ersten Jahr ein Defizit auf, das in den nächsten Jahren abgebaut wird.

Trotz der jahresmäßigen Verschiebung lag der Verlust unter den Zinsaufwendungen bei 37.511,76 €. D.h. der Restbetrieb konnte einen kleinen Teil der Aufwendungen auffangen

Im Vermögensplan wird ausgabenseitig der Erwerbsanteil des Mietkaufs i.H.v. 10 t€ verbucht. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist.

Im Jahr 2012 kam nun der Kauf der KG Anteile hinzu. Hierfür wurde zur Finanzierung das Darlehen benötigt.

Außerdem konnten 5 E-Bikes beschafft werden für die von der Badenova voll bezuschusst wurden. Diese Fahrräder stehen zum Verleih.

Das Bilanzvolumen stieg in Folge der Investitionen auf 1.410.522,17 €, also um 1,29 Mio€. Der aufgelaufene Fehlbetrag liegt nun bei 44 T€, das Fremdkapital aufgrund KG Anteile bei 1.274 T€ und der Restkaufpreis für die Realschulanlage bei 90 T€.

Die Finanzrechnung des Miniunternehmens schließt mit 58.097,74 € im Minus, insgesamt 54.504,31 € Fehlbetrag (Summe Konten 179).

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2012

Das verregnete Frühjahr und die Reparatur der Realschulanlage lassen einen geringeren Ertrag aus dem Stromverkauf erwarten. Die Anteile werden voraussichtlich die geplante Höhe abwerfen. Somit liegt kein Grund vor an der planmäßige Bewirtschaftung zu zweifeln.

Wirtschaftsjahr 2014

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Vergütungen der ins Netz des örtlichen Netzbetreibers eingespeisten elektrischen Energie aufgrund des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) verbucht. Wir erhalten für die Einspeisungen der Anlage auf dem Dach der Hauptschule 50,62 Cent/kWh und aus der Realschule 48,09 Cent/kWh.

Der Ertrag aus der Kommanditbeteiligung an der Badenova in Höhe von 1,397 Mio € soll mit einem Betrag von 95 t€ zum Ergebnis beitragen bei gleichzeitiger Zinszahlung von 38 t€ ohne Kassenkreditzinsen.

Die Erträge liegen damit bei 109 t€, die Aufwendungen bei 68 t€ incl. Ertragssteuer.

Finanzhaushalt und Investitionsplan

Der Vermögensplan enthält als Ausgabeposition die Rate für die Anlage auf dem Realschuldach.

Hinzu kommen noch Fahrradabstellboxen für die e-Bikes ich von 6 T€.

Der Investitionsplan wird in Auszahlungen von 10 t€ geplant.

Als Zahlungsmittelergebnis sollte der Kassenstand am Ende des Jahres um 7 T€ höher sein als am Anfang.

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. Der Betriebszweig wird außer der Beteiligung über den gesamten Zeitraum keinen nennenswerten Gewinn, aber auch keinen Verlust einfahren wird. Der Rest hängt von der Sonne ab, die tatsächlichen Begebenheiten durch mehr oder minder große Sonneneinstrahlung lassen sich im Voraus kaum abschätzen. Die Beteiligung wird auch in der Zukunft für leicht steigende Gewinne sorgen. Diese Überschüsse werden durch die aufgrund des Annuitätendarlehens steigenden Tilgungen aufgezehrt, so dass nur ein leichter Restüberschuss bleibt. Aufgrund der günstigen Finanzierung mit der Möglichkeit von Sondertilgungen rät das Rechnungsamt diese Überschüsse für Sondertilgungen zu verwenden um möglichst schnell den Schuldenberg abgebaut zu haben. Erst dann kommen die Beteiligungserlöse den Stadtwerken und der Gemeinde wirklich zu Gute.

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2014 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		10.550	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		0	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)		3.467	14.017
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	4.700		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	0	4.700	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	0		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)			
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		0	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	13.749		
	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	(-)		13.749	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		2.610	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			21.059
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		95.000	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			95.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)		39.759	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			39.759
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			48.199
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)			0
17.	außerordentliche Erträge	(+)			0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)			0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)		7.047	
21.	Sonstige Steuern	(-)		0	7.047
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	Σ			41.152
	als Gebührenausgleich				

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	150	150	150	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.253	12.850	10.550	10.550	10.550	10.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.382	0	3.317	1.935	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.841**	**108.000**	**109.017**	**107.635**	**105.700**	**105.700**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494-	5.500-	4.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.123-	10.962-	13.749-	12.587-	10.962-	10.772-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.443-	43.469-	39.759-	38.859-	37.959-	37.059-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707	14.122-	9.657-	9.677-	9.682-	9.697-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.353-**	**74.053-**	**67.865-**	**64.823-**	**62.303-**	**61.228-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**37.512-**	**33.947**	**41.152**	**42.811**	**43.397**	**44.472**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.512-**	**33.947**	**41.152**	**42.811**	**43.397**	**44.472**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**37.512-**	**33.947**	**41.152**	**42.811**	**43.397**	**44.472**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.442	107.850	105.550	0	105.550	105.550	105.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.188-	63.091-	54.116-	0	52.236-	51.341-	50.456-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**23.746-**	**44.759**	**51.434**	**0**	**53.314**	**54.209**	**55.094**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.950	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.361-	10.000-	16.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300.923-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.319.285-**	**10.000-**	**16.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.309.335-**	**10.000-**	**16.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.333.081-**	**34.759**	**34.934**	**0**	**43.314**	**44.209**	**45.094**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.923	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.544-	29.150-	28.000-	0	28.900-	29.800-	30.800-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.274.380	29.150-	28.000-	0	28.900-	29.800-	30.800-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	58.701-	5.609	6.934	0	14.414	14.409	14.294

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	150	150	150	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.253	12.850	10.550	10.550	10.550	10.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.382	0	3.317	1.935	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.841**	**108.000**	**109.017**	**107.635**	**105.700**	**105.700**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494-	5.500-	4.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.123-	10.962-	13.749-	12.587-	10.962-	10.772-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.443-	43.469-	39.759-	38.859-	37.959-	37.059-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707	14.122-	9.657-	9.677-	9.682-	9.697-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.353-**	**74.053-**	**67.865-**	**64.823-**	**62.303-**	**61.228-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.512-**	**33.947**	**41.152**	**42.811**	**43.397**	**44.472**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**37.512-**	**33.947**	**41.152**	**42.811**	**43.397**	**44.472**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.512-	33.947	41.152	42.811	43.397	44.472

5310 Stromerzeug Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.442	107.850	105.550	0	105.550	105.550	105.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.188-	63.091-	54.116-	0	52.236-	51.341-	50.456-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.746-**	**44.759**	**51.434**	**0**	**53.314**	**54.209**	**55.094**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.950	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.361-	10.000-	16.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300.923-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.319.285-**	**10.000-**	**16.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.309.335-**	**10.000-**	**16.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.333.081-**	**34.759**	**34.934**	**0**	**43.314**	**44.209**	**45.094**

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753101000000: PV Anlage RS												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753101000001: Anteil an Badenova												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.300.923-	0	1.300.923-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300.923-**	**0**	**1.300.923-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300.923-**	**0**	**1.300.923-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.300.923-**	**0**	**1.300.923-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753101000002: Ausrüstungsgegenstände												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.361-	0	8.361-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.361-**	**0**	**8.361-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.361-**	**0**	**8.361-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.361-**	**0**	**8.361-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753101000003: Zuschuss für E-Bike												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.950	0	9.950	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.950**	**0**	**9.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.950**	**0**	**9.950**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2014

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
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.247.234,77	2042	3,120	2,00	38.207,49	27.993,43	30.12.31	30.06.3042	1.219.241,34
Summe			**1.397.000,00**	**1.247.234,77**				**38.207,49**	**27.993,43**			**1.219.241,34**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**1.397.000,00**	**1.247.234,77**				**38.207,49**	**27.993,43**			**1.219.241,34**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.636)				**66,93**				**2,05**	**1,50**			**65,42**

JAHRESABSCHLUSS

2012

DES BETRIEBSZWEIGES

STROM

Stromerzeugung **Eigenbetriebe Bad Krozingen** **Zeit 12:35:21 Datum 10.06.2013**
Bad Krozingen **RFBILA00/FBKR2001 Seite 1**

Buchungskreis 2000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A					
			= = = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			=================					
			1.2 Sachvermögen					
	2000	****	06110000 Fahrzeuge	7.200,05	0,00	7.200,05		
	2000	****	06310000 Technische Anlagen	102.240,91	113.202,44	10.961,53-	9,7-	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	109.440,96	113.202,44	3.761,48-	3,3-	*4*
			Summe Sachvermögen	109.440,96	113.202,44	3.761,48-	3,3-	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
	2000	****	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	0,00	1.300.923,27		
			Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.923,27	0,00	1.300.923,27		*4*
			Summe Finanzvermögen	1.300.923,27	0,00	1.300.923,27		*3*
			Summe Anlagevermögen	1.410.364,23	113.202,44	1.297.161,79	1145,9	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			================					
			2.2 Forderungen					
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
	2000	****	16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	157,94	3.885,96	3.728,02-	95,9-	
				157,94	3.885,96	3.728,02-	95,9-	*7*
				157,94	3.885,96	3.728,02-	95,9-	*6*
				157,94	3.885,96	3.728,02-	95,9-	*5*
			Summe Forderungen	157,94	3.885,96	3.728,02-	95,9-	*3*
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
X	2000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	(66.421,56-)	3.593,43	70.014,99-	1948,4-	
X	2000	****	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	(94.109,48-)	0,00	94.109,48-		
X	2000	****	17914000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	(96.076,73)	0,00	96.076,73		
X	2000	****	17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	(9.950,00)	0,00	9.950,00		
				0,00	3.593,43	3.593,43-	100,0-	*5*
			Summe Liquide Mittel	0,00	3.593,43	3.593,43-	100,0-	*3*
			Summe Umlaufvermögen	157,94	7.479,39	7.321,45-	97,9-	*2*

			S U M M E A K T I V A = = = = = = = = = = = =	1.410.522,17	120.681,83	1.289.840,34	1068,8	*1*

Buchungskreis 2000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A = = = = = = =					
			1. Kapitalposition ==========					
	2000	****	20002000 Basiskapital Strom	15.494,00-	15.494,00-	0,00		
	2000	****	20012000 Kapitalrücklage Strom	10.218,19-	10.218,19-	0,00		
			1.1 Basiskapital	25.712,19-	25.712,19-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	0,00	1.057,36-	1.057,36	100,0	*4*
			Summe Rücklagen	0,00	1.057,36-	1.057,36	100,0	*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
	2000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	6.626,50	7.683,86	1.057,36-	13,8-	
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	6.626,50	7.683,86	1.057,36-	13,8-	*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	37.511,76	0,00	37.511,76		*4*
			Summe Ergebnis	44.138,26	7.683,86	36.454,40	474,4	*3*
			Summe Kapitalposition	18.426,07	19.085,69-	37.511,76	196,5	*2*
			2. Sonderposten					
	2000	****	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.425,00-	1.575,00-	150,00	9,5	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.425,00-	1.575,00-	150,00	9,5	*3*
	2000	****	21910000 Sonstige SoPo	8.568,06-	0,00	8.568,06-		
			2.3 Sonstige Sonderposten	8.568,06-	0,00	8.568,06-		*3*
			Summe Sonderposten	9.993,06-	1.575,00-	8.418,06-	534,5-	*2*
			4. Verbindlichkeiten ==========					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.1 Investitionskredite					

	2000	****	23173001 SPK 6001216263	1.274.379,65-		0,00	1.274.379,65-		
				1.274.379,65-		0,00	1.274.379,65-		*7*
			von Kreditinstituten	1.274.379,65-		0,00	1.274.379,65-		*5*
			Summe Investitionskredite	1.274.379,65-		0,00	1.274.379,65-		*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite						
X	2000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	66.421,56-	(	3.593,43)	70.014,99-	1948,4-	
X	2000	****	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	94.109,48-	(	0,00)	94.109,48-		
X	2000	****	17914000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	96.076,73	(	0,00)	96.076,73		
X	2000	****	17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	9.950,00	(	0,00)	9.950,00		
			von Gemeinden	54.504,31-		0,00	54.504,31-		*5*
			Summe Liquiditätskredite	54.504,31-		0,00	54.504,31-		*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.328.883,96-		0,00	1.328.883,96-		*3*
	2000	****	24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	90.000,00-		100.000,00-	10.000,00	10,0	
				90.000,00-		100.000,00-	10.000,00	10,0	*5*
				90.000,00-		100.000,00-	10.000,00	10,0	*4*
			4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	90.000,00-		100.000,00-	10.000,00	10,0	*3*
	2000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	71,22-		21,14-	50,08-	236,9-	
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	71,22-		21,14-	50,08-	236,9-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	1.418.955,18-		100.021,14-	1.318.934,04-	1318,7-	*2*
			S U M M E P A S I V A	1.410.522,17-		120.681,83-	1.289.840,34-	1068,8-	*1*
			= = = = = = = = = = = =						

Buchungskreis 2000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			==========					
			Ordentliche Erträge					
	2000	****	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	150,00-	150,00-	0,00		
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00-	150,00-	0,00		*5*
	2000	****	34210000 Erträge aus Verkauf	14.252,93-	15.759,67-	1.506,74	9,6	
				14.252,93-	15.759,67-	1.506,74	9,6	*6*
	2000	****	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56,30-	0,00	56,30-		
				56,30-	0,00	56,30-		*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	14.309,23-	15.759,67-	1.450,44	9,2	*5*
	2000	****	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.381,94-	0,00	1.381,94-		

			Sonstige ordentliche Erträge	1.381,94-	0,00	1.381,94-		*5*
	2000	****	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	18,96-	18,96	100,0	
			Finanzerträge	0,00	18,96-	18,96	100,0	*5*
			Summe Ordentliche Erträge	15.841,17-	15.928,63-	87,46	0,5	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
	2000	****	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.274,38	17,76	1.256,62	7075,6	
	2000	****	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	10,00	0,00	10,00		
	2000	****	42733000 Geräte und Ausstattung	209,87	0,00	209,87		
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.494,25	17,76	1.476,49	8313,6	*5*
	2000	****	44294000 Rechts- und Beratungskosten	217,45	7,92	209,53	2645,6	
	2000	****	44430004 Elektronikversicherung	835,18	906,14	70,96-	7,8-	
	2000	****	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.759,85-	1.470,00	4.229,85-	287,7-	
			sonstige ordenliche Aufwendungen	1.707,22-	2.384,06	4.091,28-	171,6-	*5*
	2000	****	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00		
	2000	****	45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	39.657,29	0,00	39.657,29		
	2000	****	45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	277,84	0,00	277,84		
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.443,07	1.507,94	39.935,13	2648,3	*5*
	2000	****	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.961,53	10.961,51	0,02		
	2000	****	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.161,30	0,00	1.161,30		
			Abschr. auf Vermögensggst. des AV	12.122,83	10.961,51	1.161,32	10,6	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	53.352,93	14.871,27	38.481,66	258,8	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	37.511,76	1.057,36-	38.569,12	3647,7	*3*
			==========					
			Jahresüberschuss	37.511,76	1.057,36-	38.569,12	3647,7	*2*
			==========					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	37.511,76	1.057,36-	38.569,12	3647,7	*1*
			==========					

Buchungskreis 2000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn aus GuV	37.511,76-	1.057,36	38.569,12-	3647,7-	*1*

Buchungskreis 2000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel	Summ

S	krs.	ber.		(01.2012-16.2012)	(01.2011-16.2011)	Abweichung	Abw	Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	2000	****	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehme	9.950,00-	0,00	9.950,00-		
	2000	****	68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investi	9.950,00	0,00	9.950,00		
			Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
	2000	****	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	1.300.923,27	0,00	1.300.923,27		
			Saldo Kauf von Finanzanlagen	1.300.923,27	0,00	1.300.923,27		*4*
	2000	****	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.361,35	0,00	8.361,35		
	2000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	1.309.284,62-	0,00	1.309.284,62-		
			Saldo Investitionstätigkeit	1.300.923,27-	0,00	1.300.923,27-		*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

Anlagenachweis Strom 31.12.2012

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A3200	Fahrzeuge	0,00	8.361,35	0,00	8.361,35	0,00	-1.161,30	0,00	-1.161,30	7.200,05	0,00
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0,00	0,00	219.234,98	-106.032,54	-10.961,53	0,00	-116.994,07	102.240,91	113.202,44
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	0,00	1.300.923,27	0,00	1.300.923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.923,27	0,00
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.425,00	150,00	0,00	1.575,00	-1.425,00	-1.575,00
A9400	Sonst. Sonderposten	0,00	-9.950,00	0,00	-9.950,00	0,00	1.381,94	0,00	1.381,94	-8.568,06	0,00
	Summe	216.234,98	1.299.334,62	0,00	1.515.569,60	-104.607,54	-10.590,89	0,00	-115.198,43	1.400.371,17	111.627,44

WIRTSCHAFTSPLAN

2014

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

WASSERVERSORGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 des Betriebszweiges Wasserversorgung

I. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadtwerke Bad Krozingen wird als Eigenbetrieb (nach EigBG) in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Zum 01.01.2004 gründete die Stadt Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb. Die Aufgaben der Werkleitung werden vom Bürgermeister, vom Tiefbauamt und vom Kämmereiamt wahrgenommen. Im Übrigen liegen Planungshoheit und rechtliche Gewalt beim Gemeinderat. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16.12.2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Eigenbetrieb Wasser vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort und den Ortsteil Tunsel, vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und von der Badenova AG & Co. KG für den Ortsteil Hausen. Der Ortsteil Schlatt besitzt eine eigene Quelle.

Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Wasserversorgungsbetriebes und im Anlagenachweis zur Bilanz auch wertmäßig erfasst. Investitionen, die vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ und vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für gemeinsame Betriebsanlagen etc. getätigt werden, sind in Höhe der jeweiligen Finanzumlage als Beteiligung aktiviert.

Beim Wasserversorgungsbetrieb sind derzeit ein Wassermeister und vier Beschäftigte entsprechend ihrer prozentualen Inanspruchnahme tätig.

II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2012

Das Eigenkapital beim Wasserversorgungsbetrieb beträgt zum 31.12.2012 2.541.567 €. Davon entfallen auf das Stammkapital 50.000 € und auf die Allgemeine Rücklage 547.156 € und dem Jahresüberschuss von 532.403,52 €.

Zum 31.12.2012 beträgt der Gesamtbetrag der langfristigen Verbindlichkeiten (Verschuldung) 722.691 €, an Tilgung wurden 94.316 € geleistet. Bei Betrachtung der langfristig gebundenen Vermögenswerte im Vergleich zu den langfristigen Finanzierungsmitteln ergibt sich am 31.12.2012 ein Deckungsmittelüberhang von 1.907.849,54 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes betrug zum 31.12.2012 aus Fremdkrediten 43,84 € (18.636 EW per 30.06.2011)

Die Erfolgsrechnung weist folgendes Ergebnis aus:

	Rechnungs-ergebnis €
Aufwendungen	1.869.368
Erträge	2.401.771
Gewinn(+) / Verlust(-)	+ 532.403

2012 erhöhte sich der Wasserverkauf auf 1.123.071 m³ und lag damit 23.071 m³ über dem von 2011 (1.097.178 m³). Somit ist der Verkauf leicht gestiegen. Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf beliefen sich auf 2.200.246 €

Insgesamt schloss die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Gewinn in Höhe von 532.403 € (Vorjahr: 320.763 €) ab.

Für Investitionen wurden im Wirtschaftsjahr 2012 rund 134 T€ verausgabt. Der überwiegende Teil davon entfiel auf das Leitungsnetz und die Hausanschlüsse. Die nicht vollendeten Maßnahmen wurden im Folgejahr erneut veranschlagt.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2013

Der Wirtschaftsplan 2013 wurde am 17.12.2012 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge €	Aufwendungen €	Gewinn €
Ergebnishaushalt	2.141.467	1.891.809	249.658

	Einnahmen -Deckungsmittel- €	Ausgaben -Finanzbedarf- €	Kreditaufnahme €
Investitionsplan	45.000	574.000	348.256

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis hängt entscheidend von der verkauften Wassermenge ab.

Nach den drei Quartalsabschlägen ist zu sehen, dass 2013 der geschätzte Wasserverbrauch in Höhe von 1,1 Mio. m³ voraussichtlich erreicht wird.

Finanzhaushalt mit Investitionsplan

Der Betriebszweig hat im Jahr 2013 die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 348.256 € geplant. Die Höhe des Darlehens kann erst mit der Jahresrechnung 2013 entschieden werden.

IV. Wirtschaftsjahr 2014

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2014 umfasst Erträge 2.225.148 € und Aufwendungen von 1.906.503 €.

Entsprechend den Ergebnissen der Vorjahre wird 2014 ein Wasserverbrauch von rund 1,1 Mio. m³ erwartet. Die Erlöse aus Wasserverkauf werden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt auf 2.140.000 €.

Nach den zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen erwirtschaftet der Wasserversorgungsbetrieb im Wirtschaftsjahr 2014 voraussichtlich einen Gewinn von rund 318.645 € nach Steuern und wirft nach dem Rentabilitätsgebot einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde ab.

Finanzhaushalt mit Investitionsplan

Der **Investitionshaushalt** beinhaltet investive Maßnahmen in Höhe von 749.000 €. Auf der Einzahlungsseite sind lediglich die Beiträge in Höhe von 10.000 € und die Tilgung vom Verkehrsbetrieb zu erwarten (27.250 €). Deshalb muss auch im Jahr 2014 wieder Darlehen in Höhe von 572.130 € aufgenommen werden. Es wird die Gesamtlage abgewartet und das Darlehen möglicherweise erst sehr spät im Jahr aufgenommen.

Im Einzelnen sind dies:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2014
753310000001	Versorg.leitungen außerh. Baugebiet	15.000 €
753310000002	Hausanschlüsse privat	15.000 €
753310000004	Wekrstatteinrichtung	4.000 €
753310000005	Kraftfahrzeuge	20.000 €
753310000006	Büroeinrichtungen	500 €
753310000007	Bauhof Baumaßnahme	2.000 €
753310000008	Druckerhöhungsanlage	120.000 €
753311000010	Vers.leitung Belchenstr.	20.000 €
753311000012	Batzenbergerstr. Bahnübergang	10.000 €
753311000013	Erschl. berufl. Gymnasium	10.000 €
753311000014	Kurgebiet Mitte West	20.000 €
753311000015	Gewerbegebiet Am Krozinger Weg	12.500 €
753312000002	Vers.leitung Schlossstr.	100.000 €
753312000003	Vers.l.Bachstr., Ob.Lederg.Kirchstr.	15.000 €
753312000007	Erschließung Bienenmatten	100.000 €
753314000003	Erschl. Markt Hausen	30.000 €
753314000004	Schmidtackern	60.000 €
753314000005	Tunibergstraße HA Kreuzerstr.	50.000 €

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2014
753315000001	Baugebiet Gießiebelweg	112.000 €
753315000004	Kreisel Tunsel	20.000 €
753330000002	Pumpwerk Schlatt	13.000 €

Zur Finanzierung des Finanzhaushalts sind vorgesehen:

Objnr	Bezeichnung	Plan 2014
753300000000	inneres Darlehen	-27.250 €
753311000000	Beiträge Kernort	-10.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2014 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 572.130 € vorgesehen.

In der mittelfristigen Investitionsplanung sind in den Wirtschaftsjahren 2015 – 2017 weitere Investitionen von insgesamt 802 T€ vorgesehen. Hierfür werden voraussichtlich auch Fremdmittel benötigt.

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2014 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		2.219.098	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		2.560	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			2.221.658
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	740.000		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	241.200	981.200	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	215.399		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)			
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		215.399	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	110.237		
	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	(-)		110.237	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		561.667	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			1.868.503
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		3.490	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			3.490
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)		38.000	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			38.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			318.645
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)			0
17.	außerordentliche Erträge	(+)			0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)			0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)			
21.	Sonstige Steuern	(-)		0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	Σ			318.645
	als Gebührenausgleich				

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.277.634	2.126.207	2.214.099	2.190.362	2.181.623	2.169.975
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.494	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.146	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.035	5.700	3.490	2.324	1.247	398
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.025	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.439	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.401.772**	**2.141.467**	**2.225.148**	**2.200.246**	**2.190.430**	**2.177.933**
11	-	Personalaufwendungen	219.618-	189.747-	215.399-	220.785-	226.305-	231.963-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.480-	270.900-	271.200-	268.900-	269.000-	269.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	134.313-	114.353-	110.237-	104.925-	77.710-	72.535-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.208-	36.400-	38.000-	54.000-	60.000-	60.000-
16	-	Transferaufwendungen	743.568-	720.000-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.181-	560.409-	561.667-	561.667-	561.676-	561.676-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.869.368-**	**1.891.809-**	**1.906.503-**	**1.920.277-**	**1.904.691-**	**1.905.274-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**532.404**	**249.658**	**318.645**	**279.968**	**285.739**	**272.658**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**532.404**	**249.658**	**318.645**	**279.968**	**285.739**	**272.658**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**532.404**	**249.658**	**318.645**	**279.968**	**285.739**	**272.658**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.157.953	2.063.700	2.149.490	0	2.148.324	2.147.247	2.146.398
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.738-	1.777.456-	1.796.266-	0	1.815.352-	1.826.981-	1.832.739-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**589.215**	**286.244**	**353.224**	**0**	**332.972**	**320.266**	**313.659**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.011	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	155.684	10.000	10.000	0	10.000	111.000	340.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	35.000	27.250	0	23.250	23.250	13.042
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.695**	**45.000**	**37.250**	**0**	**33.250**	**134.250**	**353.042**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.463-	545.000-	711.500-	0	424.500-	292.000-	32.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.280-	29.500-	37.500-	0	24.500-	24.500-	4.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.744-**	**574.500-**	**749.000-**	**0**	**449.000-**	**316.500-**	**36.500-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.951**	**529.500-**	**711.750-**	**0**	**415.750-**	**182.250-**	**316.542**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**643.166**	**243.256-**	**358.526-**	**0**	**82.778-**	**138.016**	**630.201**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	96.077	348.256	572.130	0	284.795	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	94.317-	105.000-	100.000-	0	110.000-	115.000-	115.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.760	243.256	472.130	0	174.795	115.000-	115.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	644.926	0	113.604	0	92.017	23.016	515.201

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.277.634	2.126.207	2.214.099	2.190.362	2.181.623	2.169.975
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.494	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.146	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.035	5.700	3.490	2.324	1.247	398
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.025	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.439	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.401.772**	**2.141.467**	**2.225.148**	**2.200.246**	**2.190.430**	**2.177.933**
11	-	Personalaufwendungen	219.618-	189.747-	215.399-	220.785-	226.305-	231.963-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.480-	270.900-	271.200-	268.900-	269.000-	269.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	134.313-	114.353-	110.237-	104.925-	77.710-	72.535-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.208-	36.400-	38.000-	54.000-	60.000-	60.000-
16	-	Transferaufwendungen	743.568-	720.000-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.181-	560.409-	561.667-	561.667-	561.676-	561.676-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.869.368-**	**1.891.809-**	**1.906.503-**	**1.920.277-**	**1.904.691-**	**1.905.274-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**532.404**	**249.658**	**318.645**	**279.968**	**285.739**	**272.658**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**532.404**	**249.658**	**318.645**	**279.968**	**285.739**	**272.658**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.404	249.658	318.645	279.968	285.739	272.658

5330 Wasserversorgung Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.953	2.063.700	2.149.490	0	2.148.324	2.147.247	2.146.398
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.738-	1.777.456-	1.796.266-	0	1.815.352-	1.826.981-	1.832.739-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**589.215**	**286.244**	**353.224**	**0**	**332.972**	**320.266**	**313.659**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.011	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	155.684	10.000	10.000	0	10.000	111.000	340.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	35.000	27.250	0	23.250	23.250	13.042
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.695**	**45.000**	**37.250**	**0**	**33.250**	**134.250**	**353.042**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.463-	545.000-	711.500-	0	424.500-	292.000-	32.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.280-	29.500-	37.500-	0	24.500-	24.500-	4.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.744-**	**574.500-**	**749.000-**	**0**	**449.000-**	**316.500-**	**36.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.951**	**529.500-**	**711.750-**	**0**	**415.750-**	**182.250-**	**316.542**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**643.166**	**243.256-**	**358.526-**	**0**	**82.778-**	**138.016**	**630.201**

5330 Wasserversorgung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000000: inneres Darlehen												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	27.250	0	23.250	23.250	13.042
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**27.250**	**0**	**23.250**	**23.250**	**13.042**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**27.250**	**0**	**23.250**	**23.250**	**13.042**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	213.089-	0	31.433-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**213.089-**	**0**	**31.433-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**213.089-**	**0**	**31.433-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**213.089-**	**0**	**31.433-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000002: Hausanschlüsse privat												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.734-	0	25.898-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.734-**	**0**	**25.898-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.734-**	**0**	**25.898-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.734-**	**0**	**25.898-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000004: Wekrstatteinrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.882-	0	901-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.882-**	**0**	**901-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.882-**	**0**	**901-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.882-**	**0**	**901-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000005: Kraftfahrtzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.850-	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.850-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.850-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**26.850-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000006: Büroeinrichtungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.088-	0	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.088-**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.088-**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**13.088-**	**0**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000007: Bauhof Baumaßnahme												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.263-	0	2.004-	25.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.263-**	**0**	**2.004-**	**25.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.263-**	**0**	**2.004-**	**25.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.263-**	**0**	**2.004-**	**25.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000008: Druckerhöhungsanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	120.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000009: KMV Verbrauchsabrechnung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000000: Beiträge Kernort												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	267.439	0	67.825	10.000	10.000	0	10.000	10.000	340.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**267.439**	**0**	**67.825**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**340.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**267.439**	**0**	**67.825**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**340.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000001: Baugebiet L123												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	4.092	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.514-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.514-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.422-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**47.514-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000004: Schauinslandstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.899-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.899-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.899-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.899-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000006: Beiträge L123 Rückzahlung Vorjahre Ausz.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.826-	0	7.826-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.826-**	**0**	**7.826-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.826-**	**0**	**7.826-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.826-**	**0**	**7.826-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000007: Vers.leitung Staufener Str.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000008: Ringleitung Schauinslandstr./Schwarzwald												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.830-	0	2.830-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.830-**	**0**	**2.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.830-**	**0**	**2.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.830-**	**0**	**2.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000009: Verbindungsleitg Kurgebiet-Dottighofen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.362-	0	4.362-	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.362-**	**0**	**4.362-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.362-**	**0**	**4.362-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.362-**	**0**	**4.362-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000010: Vers.leitung Belchenstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000011: Baugebiet L 123												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.831-	0	4.831-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.831-**	**0**	**4.831-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.831-**	**0**	**4.831-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.831-**	**0**	**4.831-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000012: Batzenbergerstr Bahnübergang												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000013: Erschl. berufl. Gymnasium												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000014: Kurgebiet Mitte West												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000015: Gewerbegebiet Am Krozinger Weg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000-	12.500-	0	12.500-	135.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**12.500-**	**0**	**12.500-**	**135.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**12.500-**	**0**	**12.500-**	**135.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**12.500-**	**0**	**12.500-**	**135.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000098: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger Einza												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.531	0	32.011	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.531**	**0**	**32.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.531**	**0**	**32.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000099: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.531-	0	32.011-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.531-**	**0**	**32.011-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.531-**	**0**	**32.011-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**78.531-**	**0**	**32.011-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000000: Beiträge Biengen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.681	0	6.633	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.681**	**0**	**6.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.681**	**0**	**6.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000001: Dottighofer Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	232.402-	0	0	0	0	0	70.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**232.402-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**232.402-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**232.402-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**50.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000002: Vers.leitung Schlossstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.Lederg.,Kirchst.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.193-	0	9.193-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.193-**	**0**	**9.193-**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.193-**	**0**	**9.193-**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.193-**	**0**	**9.193-**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000004: Dottighofer Straße Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	111.839	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**111.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**111.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000005: Dottighofer Straße Einzahlung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.384	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000006: Erschließung Michael-Beck-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000007: Erschließung Bienenmatten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753313000000: Beiträge Schlatt												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.169	0	232	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.169**	**0**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.169**	**0**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753313000001: Halle Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.992-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753314000000: Beiträge Hausen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.120	0	2.578	0	0	0	0	70.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.120**	**0**	**2.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.120**	**0**	**2.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753314000001: Baugebiet Lindenacker												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753314000003: Erschl. Markt Hausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753314000004: Schmidtackern												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753314000005: Tunibergstraße Hausanschluss Kreuzerstr												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753315000000: Beiträge Tunsel												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	95.348	0	81.367	0	0	0	0	31.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**95.348**	**0**	**81.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**95.348**	**0**	**81.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753315000001: Baugebiet Gießiebelweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.777-	0	9.608-	20.000-	112.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**145.777-**	**0**	**9.608-**	**20.000-**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**145.777-**	**0**	**9.608-**	**20.000-**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**145.777-**	**0**	**9.608-**	**20.000-**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753315000004: Kreisel Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753330000002: Pumpwerk Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

ANLAGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2014

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Berechnung der voraussichtlichen Wasserbezugskosten

Berechnung der voraussichtlichen Wasserbezugskosten

Wasserbezug vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“
für den Kernort und Ortsteil Tunsel,

von der Badenova AG & Co. KG für den Ortsteil Hausen und

vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen.

Der Ortsteil Schlatt besitzt eine eigene Quelle.

1. Bezugsmenge

Bezugszeitraum 2013	„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	49.480	7.861	57.341		7.590	4.168
Februar	59.107	7.921	67.028		6.490	4.056
März	62.390	7.146	69.536	16.770	5.960	4.235
April	64.389	9.314	73.703		7.990	5.994
Mai	83.252	9.569	92.821		7.090	5.415
Juni	69.100	9.594	78.694	18.820	8.940	5.723
Juli	77.980	9.260	87.240		10.720	6.410
August	84.025	8.101	92.126		8.660	6.015
September	54.156	9.177	63.333	24.380	8.210	6.272
Oktober	63.028	8.030	71.058		7.840	5.556
November x)	60.972	7.491	68.463		6.870	4.157
Dezember x)	73.756	7.579	81.335	17.310	5.770	4.060
Jahresbezug 2013	**801.635**	**101.043**	**902.678**	**77.280**	**92.130**	**62.061**
2014						
Zugang	**6.960**	**0**	**6.960**	**4.683**		
Abgang	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Jahresbezug 2014	**808.595**	**101.043**	**909.638**	**81.963**	**92.130**	**62.061**

x)=geschätzt

2. Bezugskosten

2.1 Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“

909.638	cbm x	0,6970 €	=		634.017,69 €

2.2 Badenova AG & Co. KG (Hausen)

81.963	cbm x	0,305 €	=	24.982,00 €	24.982,00 €

2.3 Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ (Biengen)

92.130	cbm x	0,80 €	=		73.704,00 €

732.703,69 €

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.d WJ

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Wirtschaftsjahr	Tilgung im Wirtschaftsjahr	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	606 565 884	2007	290.624,57	174.813,83	2020	4,59	2,00	7.768,06	22.556,66	Restlaufzeit	01.12.2020	152.257,17
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	67.673,31	2017	3,64	4,00	2.307,99	17.223,35	Restlaufzeit	01.12.2017	50.449,96
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	123.080,20	2023	4,07	2,00	4.902,44	10.615,26	Restlaufzeit	01.12.2023	112.464,94
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	167.572,45	2017	4,51	2,00	7.117,32	39.481,82	Restlaufzeit	15.12.2017	128.090,63
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		92.097,67	2031	3,13	2,00	2.831,70	2.074,70			90.022,97
mögliche Aufnahme aus HH 2013			348.256,00			3,50	2,00	12.188,96	6.965,12			341.290,88
Summe			**1.489.676,09**	**625.237,46**				**37.116,47**	**98.916,91**			**874.576,55**
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		**2014**	**Aufn.Ende 2014**	**572.130,00**		3,500	2,00					**572.130,00**
Summe			**1.489.676,09**	**625.237,46**				**37.116,47**	**98.916,91**			**1.446.706,55**
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 18.636)				**33,55**				**1,99**	**5,31**			**77,63**

STELLENPLAN

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2014

- Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen -

Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2014	Wirtschaftsjahr 2013	tatsächlich besetzt 30.06.2013
12			
11			
10			
9	1,00	1,00	1,00
8			
7			
6	1,00	2,00	1,00
5	3,18	1,00	2,00
4			
3			
2			
Summe	**5,18**	**4,00**	**4,00**

JAHRESABSCHLUSS

2012

DES EIGENBETRIEBES

WASSERVERSORGUNG

DER STADTWERKE BAD KROZINGEN

Buchungskreis 3000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

V S	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A					
			= = = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			==========					
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
	3000	****	00250000 DV-Software	1.208,46	2.416,92	1.208,46-	50,0-	
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.208,46	2.416,92	1.208,46-	50,0-	*3*
			1.2 Sachvermögen					
	3000	****	02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00		
	3000	****	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	68.998,94	77.623,81	8.624,87-	11,1-	
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	144.440,94	153.065,81	8.624,87-	5,6-	*4*
	3000	****	03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.012.663,14	1.220.209,81	207.546,67-	17,0-	
	3000	****	03710000 Wasserbauliche Anlagen	15.304,22	19.920,00	4.615,78-	23,2-	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.027.967,36	1.240.129,81	212.162,45-	17,1-	*4*
	3000	****	06110000 Fahrzeuge	19.270,68	24.075,06	4.804,38-	20,0-	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	19.270,68	24.075,06	4.804,38-	20,0-	*4*
	3000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.897,51	21.857,04	2.959,53-	13,5-	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.897,51	21.857,04	2.959,53-	13,5-	*4*
	3000	****	09610000 Anlagen im Bau	203,00	203,00	0,00		
	3000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	119.389,37	46.519,77	72.869,60	156,6	
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.592,37	46.722,77	72.869,60	156,0	*4*
			Summe Sachvermögen	1.330.168,86	1.485.850,49	155.681,63-	10,5-	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.2 Beteiligungen					
	3000	****	11133001 Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00		
			Summe Beteiligungen	392.138,60	392.138,60	0,00		*4*
			1.3.4 Ausleihungen					
	3000	****	13150001 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2006	12.000,00	20.000,00	8.000,00-	40,0-	

	3000	****	13150002	Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2009	61.250,00	73.500,00	12.250,00-	16,7-	
	3000	****	13150003	Darlehen an Eig.Betrieb Abwasserbeseiti	65.083,00	76.083,00	11.000,00-	14,5-	
					138.333,00	169.583,00	31.250,00-	18,4-	*6*
				an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	138.333,00	169.583,00	31.250,00-	18,4-	*5*
				Summe Ausleihungen	138.333,00	169.583,00	31.250,00-	18,4-	*4*
				Summe Finanzvermögen	530.471,60	561.721,60	31.250,00-	5,6-	*3*
				Summe Anlagevermögen	1.861.848,92	2.049.989,01	188.140,09-	9,2-	*2*
				2. Umlaufvermögen					
				================					
				2.1 Vorräte					
	3000	****	08103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	52.762,18	54.834,20	2.072,02-	3,8-	
				Summe Vorräte	52.762,18	54.834,20	2.072,02-	3,8-	*3*
				2.2 Forderungen					
				2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
	3000	****	15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen	729.720,82	105.068,25-	834.789,07	794,5	
	3000	****	15210000	Öffentlich-rechtliche Steuerforderungen	16.333,38	711.783,51	695.450,13-	97,7-	
	3000	****	15213000	Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	6.900,00-	7.600,00-	700,00	9,2	
	3000	****	15213010	Gebührenhochrechnung auf Kalenderjahr	140.700,00	110.800,00	29.900,00	27,0	
	3000	****	15910050	öffentlich-rechtliche Forderungen gg. K	0,00	73.326,77	73.326,77-	100,0-	
					879.854,20	783.242,03	96.612,17	12,3	*5*
				2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
	3000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	9.692,75	7.629,68	2.063,07	27,0	
	3000	****	16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	61.144,70	61.144,70	0,00		
					70.837,45	68.774,38	2.063,07	3,0	*7*
					70.837,45	68.774,38	2.063,07	3,0	*6*
					70.837,45	68.774,38	2.063,07	3,0	*5*
				Summe Forderungen	950.691,65	852.016,41	98.675,24	11,6	*3*
				2.3 Liquide Mittel					
				2.3.1 Kassenbestand					
X	3000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	6.506.219,61	4.665.151,54	1.841.068,07	39,5	
X	3000	****	17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	94.109,48	0,00	94.109,48		
X	3000	****	17915000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	77.691,00	39.529,00	38.162,00	96,5	
X	3000	****	17916000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	1.879,62	0,00	1.879,62		
X	3000	****	17917000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	5.489.308,92-	4.023.835,15-	1.465.473,77-	36,4-	

				1.190.590,79	680.845,39	509.745,40	74,9	*5*
			Summe Liquide Mittel	1.190.590,79	680.845,39	509.745,40	74,9	*3*
			Summe Umlaufvermögen	2.194.044,62	1.587.696,00	606.348,62	38,2	*2*
			S U M M E A K T I V A	4.055.893,54	3.637.685,01	418.208,53	11,5	*1*
			= = = = = = = = = = = =					

Buchungskreis 3000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A					
			= = = = = = =					
			1. Kapitalposition					
			==========					
	3000	****	20003000 Basiskapital EB Wasserversorgung	50.000,00-	50.000,00-	0,00		
	3000	****	20013000 Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	547.156,38-	547.156,38-	0,00		
			1.1 Basiskapital	597.156,38-	597.156,38-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	532.403,52-	320.763,09-	211.640,43-	66,0-	*4*
	3000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.412.007,29-	1.210.044,30-	201.962,99-	16,7-	
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	1.412.007,29-	1.210.044,30-	201.962,99-	16,7-	*4*
			Summe Rücklagen	1.944.410,81-	1.530.807,39-	413.603,42-	27,0-	*3*
			Summe Kapitalposition	2.541.567,19-	2.127.963,77-	413.603,42-	19,4-	*2*
			2. Sonderposten					
	3000	****	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	332.204,22-	409.591,53-	77.387,31	18,9	
			2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	332.204,22-	409.591,53-	77.387,31	18,9	*3*
	3000	****	21910000 Sonstige SoPo	173.235,93-	143.784,54-	29.451,39-	20,5-	
			2.3 Sonstige Sonderposten	173.235,93-	143.784,54-	29.451,39-	20,5-	*3*
			Summe Sonderposten	505.440,15-	553.376,07-	47.935,92	8,7	*2*
			3. Rückstellungen					
			==========					
	3000	****	28913000 Rückstellungen für Steuern	87.561,31-	0,00	87.561,31-		
				87.561,31-	0,00	87.561,31-		*3*
	3000	****	28920000 Rückst. für Überstunden	4.382,30-	28.400,00-	24.017,70	84,6	

	3000	****	28920001 Rückst. für Urlaub	2.558,64-	1.400,00-	1.158,64-	82,8-	
	3000	****	28923000 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	8.000,00-	15.000,00-	7.000,00	46,7	
			3.7 Sonstige Rückstellungen	14.940,94-	44.800,00-	29.859,06	66,6	*3*
			Summe Rückstellungen	102.502,25-	44.800,00-	57.702,25-	128,8-	*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			====================					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.1 Investitionskredite					
	3000	****	23173001 SPK 6001216263	94.109,48-	0,00	94.109,48-		
				94.109,48-	0,00	94.109,48-		*7*
	3000	****	23170023 Landesbank B.-W. Stgt. 606 562 672	9.317,12-	19.136,66-	9.819,54	51,3	
	3000	****	23170024 Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	196.369,72-	216.969,25-	20.599,53	9,5	
	3000	****	23170025 Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	84.286,44-	100.310,97-	16.024,53	16,0	
	3000	****	23170026 Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	133.276,26-	143.069,67-	9.793,41	6,8	
	3000	****	23170027 Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	205.332,10-	241.444,71-	36.112,61	15,0	
			von Kreditinstituten	722.691,12-	720.931,26-	1.759,86-	0,2-	*5*
			Summe Investitionskredite	722.691,12-	720.931,26-	1.759,86-	0,2-	*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite					
			von Gemeinden	0,00	0,00	0,00		*5*
			Summe Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	722.691,12-	720.931,26-	1.759,86-	0,2-	*3*
	3000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	30.138,49-	33.580,19	63.718,68-	189,8-	
	3000	****	25110002 Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Li	0,00	8.635,45-	8.635,45	100,0	
	3000	****	25110090 Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	0,00	73.326,77-	73.326,77	100,0	
			Verbindl. geg. Gemeinde					
	3000	****	25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	157.376,45-	141.363,54-	16.012,91-	11,3-	
			Verbindl. geg. Gemeinde	157.376,45-	141.363,54-	16.012,91-	11,3-	*4*
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	187.514,94-	189.745,57-	2.230,63	1,2	*3*
	3000	****	27910000 SONST. VBL.	104,46-	104,46-	0,00		
	3000	****	27910200 debitorische Akontozahlungen	3.926,57	763,88-	4.690,45	614,0	
				3.822,11	868,34-	4.690,45	540,2	*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.822,11	868,34-	4.690,45	540,2	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	906.383,95-	911.545,17-	5.161,22	0,6	*2*

			S U M M E P A S I V A	4.055.893,54-	3.637.685,01-	418.208,53-	11,5-	*1*
			= = = = = = = = = = = =					

Buchungskreis 3000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

V S	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			==========					
			Ordentliche Erträge					
	3000	****	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	2.018.658,86-	1.844.582,64-	174.076,22-	9,4-	
	3000	****	33210002 Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	179.373,14-	174.808,73-	4.564,41-	2,6-	
	3000	****	33210003 Bauwasser	2.214,26-	936,30-	1.277,96-	136,5-	
	3000	****	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	77.387,31-	79.745,19-	2.357,88	3,0	
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.633,57-	2.100.072,86-	177.560,71-	8,5-	*5*
	3000	****	34210000 Erträge aus Verkauf	2.618,19-	0,00	2.618,19-		
	3000	****	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	11.875,58-	7.964,18-	3.911,40-	49,1-	
	3000	****	34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.826,94-	2.826,94	100,0	
				14.493,77-	10.791,12-	3.702,65-	34,3-	*6*
	3000	****	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	51.146,10-	0,00	51.146,10-		
	3000	****	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150,19-	150,19	100,0	
				51.146,10-	150,19-	50.995,91-	*954,3-	*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	65.639,87-	10.941,31-	54.698,56-	499,9-	*5*
	3000	****	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.559,60-	2.559,60-	0,00		
	3000	****	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	15.292,01-	15.292,01	100,0	
	3000	****	35820001 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	1.416,41-	2.732,67-	1.316,26	48,2	
	3000	****	35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	28.463,00-	3.575,61-	24.887,39-	696,0-	
	3000	****	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30-	0,05-	0,25-	500,0-	
			Sonstige ordentliche Erträge	32.439,31-	24.159,94-	8.279,37-	34,3-	*5*
	3000	****	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.912,00-	8.279,00-	1.367,00	16,5	
	3000	****	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	122,54-	1.695,58-	1.573,04	92,8	
			Finanzerträge	7.034,54-	9.974,58-	2.940,04	29,5	*5*
	3000	****	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	19.024,65-	11.674,72-	7.349,93-	63,0-	
			Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	19.024,65-	11.674,72-	7.349,93-	63,0-	*5*
			Summe Ordentliche Erträge	2.401.771,94-	2.156.823,41-	244.948,53-	11,4-	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
	3000	****	40120000 Tariflich Beschäftigte	163.066,58	145.249,70	17.816,88	12,3	

	3000	****	40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	13.126,86	14.013,36	886,50-	6,3-	
	3000	****	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	36.404,01	37.999,87	1.595,86-	4,2-	
	3000	****	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.020,35	29.800,00	22.779,65-	76,4-	
				Personalaufwendungen	219.617,80	227.062,93	7.445,13-	3,3-	*5*
	3000	****	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.284,79	0,00	2.284,79		
	3000	****	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	0,00	2.544,18	2.544,18-	100,0-	
	3000	****	42120003	Kataster	3.565,50	0,00	3.565,50		
	3000	****	42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	44.782,76	72.738,11	27.955,35-	38,4-	
	3000	****	42320000	Leasing	1.287,91	1.082,45	205,46	19,0	
	3000	****	42410000	Aufwendungen Energie	4.145,04	4.025,37	119,67	3,0	
	3000	****	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	5.929,16	13.223,87	7.294,71-	55,2-	
	3000	****	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.988,97	5.051,55	2.062,58-	40,8-	
	3000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.924,24	540,00	1.384,24	256,3	
	3000	****	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	463,34	463,34-	100,0-	
	3000	****	42720000	Aufwendungen für EDV	997,84	1.147,80	149,96-	13,1-	
	3000	****	42720002	EDV Rechenzentrum	7.075,50	3.278,69	3.796,81	115,8	
	3000	****	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	33.060,30	33.089,64	29,34-	0,1-	
	3000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.024,25	0,00	3.024,25		
	3000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	15.763,71	17.868,36	2.104,65-	11,8-	
	3000	****	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	8.650,48	10.618,65-	19.269,13	181,5	
				Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	135.480,45	144.434,71	8.954,26-	6,2-	*5*
	3000	****	43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	743.567,88	694.721,57	48.846,31	7,0	
				Transferaufwendungen	743.567,88	694.721,57	48.846,31	7,0	*5*
	3000	****	44292000	Lizensen und Konzessionen	157.149,45	141.363,54	15.785,91	11,2	
	3000	****	44293000	Gebühren und Entgelte	3.000,00	3.154,76	154,76-	4,9-	
	3000	****	44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	2.642,00	2.619,00	23,00	0,9	
	3000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	19.639,57	54.559,32	34.919,75-	64,0-	
	3000	****	44294001	Wasseruntersuchungen	4.066,54	5.085,40	1.018,86-	20,0-	
	3000	****	44296000	Beiträge an Verbände	1.281,17	1.144,20	136,97	12,0	
	3000	****	44310000	Geschäftsaufwendungen	766,77	1.873,25	1.106,48-	59,1-	
	3000	****	44310002	Post, Arriva	4.313,09	2.183,44	2.129,65	97,5	
	3000	****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	664,05	594,17	69,88	11,8	
	3000	****	44310005	Bürormaterial außer Kopierkosten	109,10	0,00	109,10		
	3000	****	44420002	Gewerbesteuer	97.997,00	61.392,00	36.605,00	59,6	
	3000	****	44420003	Körperschaftssteuer	146.536,35	90.420,89	56.115,46	62,1	
	3000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	1.967,88	1.967,88	0,00		
	3000	****	44430004	Elektronikversicherung	350,53	376,68	26,15-	6,9-	
	3000	****	44430005	Gebäudeversicherung	10,93	10,55	0,38	3,6	

	3000	****	44430006	Haftpflichtversicherung	2.760,17	2.760,17	0,00		
	3000	****	44430007	KFZ Versicherung	591,75	2.703,87	2.112,12-	78,1-	
	3000	****	44430008	Maschinenversicherung	844,25	96,53	747,72	774,6	
	3000	****	44430009	Rechtschutzversicherung	1.102,77	0,00	1.102,77		
	3000	****	44430010	Schlüsselverslustversicherung	394,37	0,00	394,37		
	3000	****	44430011	Transportgüterversicherung	15,34	0,00	15,34		
	3000	****	44430012	Unfallversicherung	251,49	0,00	251,49		
	3000	****	44430015	Inhalts- und Sachversicherung	135,60	105,42	30,18	28,6	
	3000	****	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.826,94	2.826,94-	100,0-	
	3000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	156.590,96	218.495,86	61.904,90-	28,3-	
	3000	****	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,22	0,00	0,22		
				sonstige ordenliche Aufwendungen	603.181,35	593.733,87	9.447,48	1,6	*5*
	3000	****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	33.207,54	33.590,11	382,57-	1,1-	
	3000	****	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	589,58	589,58-	100,0-	
	3000	****	45320000	Säumniszuschläge	0,00	3.005,00	3.005,00-	100,0-	
				Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.207,54	37.184,69	3.977,15-	10,7-	*5*
	3000	****	47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.208,46	1.208,46	0,00		
	3000	****	47130000	AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00		
	3000	****	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	108.650,32	118.631,78	9.981,46-	8,4-	
	3000	****	47160000	AfA auf Fahrzeuge	4.804,38	3.013,28	1.791,10	59,4	
	3000	****	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.864,92	4.665,24	1.199,68	25,7	
				Abschr. auf Vermögensggst. des AV	129.152,95	136.143,63	6.990,68-	5,1-	*5*
	3000	****	47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,08	0,00	1,08		
	3000	****	47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	5.159,37	2.778,92	2.380,45	85,7	
				Abschr. auf Vermögensggst. des UV	5.160,45	2.778,92	2.381,53	85,7	*5*
				Summe Ordentliche Aufwendungen	1.869.368,42	1.836.060,32	33.308,10	1,8	*4*
				Ordentliches Jahresergebnis	532.403,52-	320.763,09-	211.640,43-	66,0-	*3*
				==========					
				Jahresüberschuss	532.403,52-	320.763,09-	211.640,43-	66,0-	*2*
				==========					
				Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	532.403,52-	320.763,09-	211.640,43-	66,0-	*1*
				==========					

Buchungskreis 3000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	3000	****	68100000 Investitionszu. vom Bund	32.010,99-	23.538,18-	8.472,81-	36,0-	
	3000	****	68910000 Beiträge	136.089,23-	170.896,68-	34.807,45	20,4	
	3000	****	68910001 Hausanschlusskostenersatz	22.546,01-	24.728,18-	2.182,17	8,8	
	3000	****	68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investi	190.646,23	219.163,04	28.516,81-	13,0-	
			Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
	3000	****	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	901,34	13.872,21	12.970,87-	93,5-	
	3000	****	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.004,05	3.258,85	1.254,80-	38,5-	
	3000	****	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	127.992,71	225.676,25	97.683,54-	43,3-	
	3000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	130.898,10-	242.807,31-	111.909,21	46,1	
			Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

Anlagenachweis Wasserversorgung 31.12.2012

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgan	AfA Umbuch	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	4.833,84	0	0	0	4.833,84	-2.416,92	-1.208,46	0	0	-3.625,38	1.208,46	2.416,92
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	0	95.246,52	-19.804,52	0	0	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	0	215.632,24	-138.008,43	-8.624,87	0	0	-146.633,30	68.998,94	77.623,81
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	0	221.514,40	-10.885,19	-5.538,47	0	0	-16.423,66	205.090,74	210.629,21
A2220	Leitungsnetz	5.611.373,03	18.865,84	0	0	5.630.238,87	-4.116.700,89	-96.328,10	0	0	-4.213.028,99	1.417.209,88	1.494.672,14
A2240	HA-Anschlüsse	1.703.414,78	28.431,38	0	0	1.731.846,16	-1.161.546,18	-29.146,04	0	0	-1.190.692,22	541.153,94	541.868,60
A2280	Messeinrichtungen	134.970,88	0	0	0	134.970,88	-125.897,48	-2.810,67	0	0	-128.708,15	6.262,73	9.073,40
A2300	Wasserbauliche Anl.	69.866,68	0	0	0	69.866,68	-62.277,12	-1.880,50	0	0	-64.157,62	5.709,06	7.589,56
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	0	41.708,02	-29.377,58	-2.735,28	0	0	-32.112,86	9.595,16	12.330,44
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	0	807,84	-807,84	0	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	31.898,40	0	0	0	31.898,40	-20.337,66	-1.953,93	0	0	-22.291,59	9.606,81	11.560,74
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	0	11.699,40	-10.529,62	-1.169,78	0	0	-11.699,40	0	1.169,78
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0	0	0	15.126,05	-3.781,51	-1.680,67	0	0	-5.462,18	9.663,87	11.344,54
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	114.818,43	2.905,39	0	0	117.723,82	-92.961,39	-5.864,92	0	0	-98.826,31	18.897,51	21.857,04
A4020	AiB - EP - Tiefbau	46.519,77	72.869,60	0	0	119.389,37	0	0	0	0	0	119.389,37	46.519,77
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4100	AiB (Altdatenübern.)	203,97	0	0	0	203,97	-0,97	0	0	0	-0,97	203	203
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	0	-1.500.235,08	1.159.585,08	64.836,62	0	0	1.224.421,70	-275.813,38	-340.650,00
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-872.853,10	-128.263,34	0	-2.068,90	-1.003.185,34	95.622,60	22.473,14	0	25,4	118.121,14	-885.064,20	-777.230,50
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0	0	0	-424.319,83	355.378,30	12.550,69	0	0	367.928,99	-56.390,84	-68.941,53
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-293.287,47	-22.546,01	0	2.068,90	-313.764,58	34.484,43	7.315,60	0	-25,4	41.774,63	-271.989,95	-258.803,04
A9400	Sonst. Sonderposten	-148.903,74	-32.010,99	0	0	-180.914,73	5.119,20	2.559,60	0	0	7.678,80	-173.235,93	-143.784,54
	Summe	5.080.035,03	-59.748,13	0,00	0,00	5.020.286,90	-4.145.143,69	-49.206,04	0,00	0,00	-4.194.349,73	825.937,17	934.891,34
	Sachanlagen	8.319.634,25	123.072,21	0,00	0,00	8.442.706,46	-5.795.333,30	-158.941,69	0,00	0,00	-5.954.274,99	2.488.431,47	2.524.300,95
	Beiträge vor 2003	-1.924.554,91	0,00	0,00	0,00	-1.924.554,91	1.514.963,38	77.387,31	0,00	0,00	1.592.350,69	-332.204,22	-409.591,53
	Beiträge ab 2003	-1.166.140,57	-150.809,35	0,00	0,00	-1.316.949,92	130.107,03	29.788,74	0,00	0,00	159.895,77	-1.157.054,15	-1.036.033,54
	sonst. Sopo Erschl.träger	-148.903,74	-32.010,99	0,00	0,00	-180.914,73	5.119,20	2.559,60	0,00	0,00	7.678,80	-173.235,93	-143.784,54
	Sachanlagen netto	7.153.493,68	-27.737,14	0,00	0,00	7.125.756,54	-5.665.226,27	-129.152,95	0,00	0,00	-5.794.379,22	1.331.377,32	1.488.267,41

Anteile ZV	392.138,60	392.138,60
AnlWert	1.723.515,92	1.880.406,01
Darl a. Verk.betr.	138.333,00	169.583,00
Bilanzpos. 1	1.861.848,92	2.049.989,01

53305000	Hauptkostenstelle Wasserversorgung		
	53301000	Vorkostenstelle Wasserversorgung	
	53303000	Wasserversorgung Bauhof	
	53303050	Fuhrpark Allgemein	
		53303051	FR - L 1564
		53303052	FR - K 6945
		53303053	FR - K 4137
		53303054	FR - J 2185
		53303055	FR - BK 5550
		53303056	FR-BK 2233 Opel Combo-C-VAn, Diesel
	53313000	Ortsnetze	
		53313110	ON Bad Krozingen
		53313210	ON Ortsteil Biengen
		53313310	ON Ortsteil Schlatt
		53313410	ON Ortsteil Hausen
		53313510	ON Ortsteil Tunsel
		53313150	Hausanschlüsse Bad Krozingen
		53313250	Hausanschlüsse Ortsteil Biengen
		53313350	Hausanschlüsse Ortsteil Schlatt
		53313450	Hausanschlüsse Ortsteil Hausen
		53313550	Hausanschlüsse Ortsteil Tunsel
	53323000	Wassergewinnungsanlagen	
		53323001	Tiefbrunnen ERS. 53-56
	53333000	Wasseraufbereitungsanlagen	
		53333001	Dosieranlagen
	53343000	Wasserzähler	
	53353000	Speicheranlagen	
		53353001	Hochbehälter Schlatt

WIRTSCHAFTSPLAN

2014

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

GASVERSORGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 des Betriebszweiges Gas

I. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 27.09.2010 in öffentlicher Sitzung die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke Bad Krozingen beschlossen. Inhalt war die Neuaufnahme des Betriebszweiges Gas. Dieser Betriebzweig solle eine Beteiligung am Energieversorgungsunternehmen Badenova halten. Die Badenova hat ein Konzept zur Beteiligung aufgestellt, das sich Kompas nennt. In dem Verhältnis der Zähler der Konzessionsgemeinde zu den allen Zählern kann sich die Gemeinde an Badenova als Komanditist beteiligen. Darüber hinaus ist in doppelter Höhe eine stille Beteiligung möglich. Für Bad Krozingen bedeutete dies eine Beteiligung i.H.v. 0,22 % am Unternehmen zzgl. einer stillen Beteiligung die 0,44 % des Firmenwertes entspricht.

II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2012

Die Abrechnung der stillen Einlage ergibt:

Stille Einlage	
Endgültige Abrechnung Wirtschaftsjahr	372.147,38
VZ Wirtschaftsjahr	159.120,00
Differenz im neuen Jahr, dem alten Jahr zuzuordnen	213.027,38

Die Ergebnisrechnung stellt sich demnach wie folgt dar

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-387.540,36
42720002	EDV Rechenzentrum	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	733,35
44420000	Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.927,00
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	21.967,72
45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	179.856,88
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	425,17
47291000	Sonstige AfA auf FI-Vermögen	126.214,46
		-55.415,78

Aufgrund steuerrechtlicher Regelungen musste von der KG Beteiligung eine Abschreibung in Höhe des Gewinns aus 2011 vorgenommen werden, weil dieser Gewinn vertraglich uns zugestanden hat, steuerlich aber dem Anteilsveräußerer. Die Cashflow-Betrachtung (Punkt 4) hat daraus keine Nachteile.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.177.785,54 €. Zum vorgetragenen Überschuss aus Vorjahr i.H.v. 100.334,46 € zum 31.12.2011 kommen 55.415,78 €. Die Verbindlichkeit von 5.083.607,55 € betrifft die Finanzierung der Einlagen. Die Verbindlichkeiten stehen wie die Forderungen mit 21.967,72 € aufgrund von Steuerforderungen gegenüber dem Finanzamt und Verbindlichkeiten gegenüber Badenova aufgrund der Rechtsform KG Be-

teiligung in der Bilanz. Dazu kommt noch eine Abgrenzung der Steuerberaterrechnung. Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf 62.444,93 €.

Die Finanzrechnung schließt in 2012 mit einem Überschuss von 190.259,71 € (Siehe Punkt 1). Davon konnten die Tilgungsleistungen mit 111.332,72 € beglichen werden und mit der Abwicklung der Vorjahresverbindlichkeiten und Forderungen (Haushaltsunwirksame Zahlungen) ergibt sich eine Finanzmitteländerung von 71.170,20 € zu einem Bestand von 62.444,93 €.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2013

Im Wirtschaftsplan 2013 werden die vollen Gewinnausschüttungen veranschlagt. Bis jetzt wurden die Vorauszahlungen verbucht, die für den Schuldendienst reichen. Die Abgrenzungsbuchungen folgen.

IV. Wirtschaftsjahr 2014

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2014 umfasst Erträge 334.152 € aus der Ausschüttung von Badenova und Aufwendungen von 205.645 €.

Nach Abzug der Steuern bleibt demnach ein Überschuss von 128.507 €, der nicht ausgeschüttet werden soll, sondern die Darlehnslast tilgt. Schlussendlich verbleiben im Finanzhaushalt noch 9.162 € nach der Tilgung.

V. Finanzplanung

Die Folgejahre sind in der jetzigen Planung genauso unspektakulär

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2014 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		0	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		0	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			0
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	0		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	500	500	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	0		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)			
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		0	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	0		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	(-)			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	(-)			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	(-)		0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		33.300	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			33.800
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		334.152	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			334.152
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)		171.845	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			171.845
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			128.507
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)			0
17.	außerordentliche Erträge	(+)			0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)			0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)			
21.	Sonstige Steuern	(-)		0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	Σ			128.507
	als Gebührenausgleich				

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	387.540	334.152	334.152	334.152	334.152	334.152
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**387.540**	**334.152**	**334.152**	**334.152**	**334.152**	**334.152**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126.214-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.282-	175.920-	171.845-	167.630-	163.260-	158.735-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.628-	28.479-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**332.125-**	**204.899-**	**205.645-**	**201.430-**	**197.060-**	**192.535-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**55.416**	**129.253**	**128.507**	**132.722**	**137.092**	**141.617**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.416**	**129.253**	**128.507**	**132.722**	**137.092**	**141.617**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**55.416**	**129.253**	**128.507**	**132.722**	**137.092**	**141.617**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	365.573	334.152	334.152	0	334.152	334.152	334.152
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.313-	204.899-	205.645-	0	201.430-	197.060-	192.535-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**190.260**	**129.253**	**128.507**	**0**	**132.722**	**137.092**	**141.617**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**190.260**	**129.253**	**128.507**	**0**	**132.722**	**137.092**	**141.617**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	111.333-	115.270-	119.345-	0	123.570-	127.940-	132.470-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	111.333-	115.270-	119.345-	0	123.570-	127.940-	132.470-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	78.927	13.983	9.162	0	9.152	9.152	9.147

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2014

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
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.968.338,19	2030	3,490	2,00	171.844,38	119.345,22	30.12.2030	30.06.2040	4.848.992,97
Summe			**5.304.000,00**	**4.968.338,19**				**171.844,38**	**119.345,22**			**4.848.992,97**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**5.304.000,00**	**4.968.338,19**				**171.844,38**	**119.345,22**			**4.848.992,97**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.636)				**266,60**				**9,22**	**6,40**			**260,19**

JAHRESABSCHLUSS

2012

DES BETRIEBSZWEIGES

GAS

Gasversorgung Eigenbetriebe Bad Krozingen Zeit 12:19:37 Datum 07.06.2013
Bad Krozingen RFBILA00/FBKR2001 Seite 1

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A					
			= = = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			==========					
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
	4000	****	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.768.000,00	126.214,46-	7,1-	
			Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	1.641.785,54	1.768.000,00	126.214,46-	7,1-	*4*
			1.3.2 Beteiligungen					
	4000	****	11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00		
			Summe Beteiligungen	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00		*4*
			Summe Finanzvermögen	5.177.785,54	5.304.000,00	126.214,46-	2,4-	*3*
			Summe Anlagevermögen	5.177.785,54	5.304.000,00	126.214,46-	2,4-	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			==========					
			2.2 Forderungen					
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
	4000	****	16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	21.967,72	0,00	21.967,72		
	4000	****	16211000 privatr.Forderungen gg. Finanzamt	0,00	7.896,12	7.896,12-	100,0-	
				21.967,72	7.896,12	14.071,60	178,2	*7*
				21.967,72	7.896,12	14.071,60	178,2	*6*
				21.967,72	7.896,12	14.071,60	178,2	*5*
			Summe Forderungen	21.967,72	7.896,12	14.071,60	178,2	*3*
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
X	4000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	158.521,66	(8.725,27-)	167.246,93	1916,8	
X	4000	****	17912000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	96.076,73-	(0,00)	96.076,73-		
				62.444,93	0,00	62.444,93		*5*
			Summe Liquide Mittel	62.444,93	0,00	62.444,93		*3*
			Summe Umlaufvermögen	84.412,65	7.896,12	76.516,53	969,0	*2*
			S U M M E A K T I V A	5.262.198,19	5.311.896,12	49.697,93-	0,9-	*1*
			= = = = = = = = = = = =					

Gasversorgung **Eigenbetriebe Bad Krozingen** **Zeit 12:19:37** **Datum 07.06.2013**
Bad Krozingen **RFBILA00/FBKR2001 Seite 2**

Buchungskreis 4000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A					
			= = = = = = =					
			1. Kapitalposition					
			==================					
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	55.415,78-	103.334,46-	47.918,68	46,4	*4*
	4000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	100.334,46-	(3.000,00)	103.334,46-	3444,5-	
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	100.334,46-	0,00	100.334,46-		*4*
			Summe Rücklagen	155.750,24-	103.334,46-	52.415,78-	50,7-	*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
	4000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	(100.334,46-)	3.000,00	103.334,46-	3444,5-	
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	3.000,00	3.000,00-	100,0-	*4*
			Summe Ergebnis	0,00	3.000,00	3.000,00-	100,0-	*3*
			Summe Kapitalposition	155.750,24-	100.334,46-	55.415,78-	55,2-	*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			====================					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.1 Investitionskredite					
	4000	****	23170029 Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	5.083.607,55-	5.194.940,27-	111.332,72	2,1	
			von Kreditinstituten	5.083.607,55-	5.194.940,27-	111.332,72	2,1	*5*
			Summe Investitionskredite	5.083.607,55-	5.194.940,27-	111.332,72	2,1	*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite					
X	4000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	(158.521,66)	8.725,27-	167.246,93	1916,8	
X	4000	****	17912000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	(96.076,73-)	0,00	96.076,73-		
			von Gemeinden	0,00	8.725,27-	8.725,27	100,0	*5*
			Summe Liquiditätskredite	0,00	8.725,27-	8.725,27	100,0	*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.083.607,55-	5.203.665,54-	120.057,99	2,3	*3*
	4000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	22.840,40-	0,00	22.840,40-		
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	22.840,40-	0,00	22.840,40-		*3*
	4000	****	27994000 Sonstige Vbl. gg. Unternehmensbeteiligu	0,00	7.896,12-	7.896,12	100,0	
				0,00	7.896,12-	7.896,12	100,0	*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7.896,12-	7.896,12	100,0	*3*

			Summe Verbindlichkeiten	5.106.447,95-	5.211.561,66-	105.113,71	2,0	*2*
			S U M M E P A S I V A = = = = = = = = = = = =	5.262.198,19-	5.311.896,12-	49.697,93	0,9	*1*

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung ==========					
			Ordentliche Erträge					
	4000	****	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	387.540,36-	285.334,46-	102.205,90-	35,8-	
	4000	****	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	129,87-	129,87	100,0	
			Finanzerträge	387.540,36-	285.464,33-	102.076,03-	35,8-	*5*
			Summe Ordentliche Erträge	387.540,36-	285.464,33-	102.076,03-	35,8-	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
	4000	****	44310000 Geschäftsaufwendungen	733,35	0,00	733,35		
	4000	****	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.927,00	0,00	2.927,00		
	4000	****	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	21.967,72	0,00	21.967,72		
			sonstige ordenliche Aufwendungen	25.628,07	0,00	25.628,07		*5*
	4000	****	45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	179.856,88	182.129,87	2.272,99-	1,2-	
	4000	****	45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	425,17	0,00	425,17		
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.282,05	182.129,87	1.847,82-	1,0-	*5*
	4000	****	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	126.214,46	0,00	126.214,46		
			Abschr. auf Vermögensggst. des AV	126.214,46	0,00	126.214,46		*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	332.124,58	182.129,87	149.994,71	82,4	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis ==========	55.415,78-	103.334,46-	47.918,68	46,4	*3*
			Jahresüberschuss ==========	55.415,78-	103.334,46-	47.918,68	46,4	*2*
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung ==========	55.415,78-	103.334,46-	47.918,68	46,4	*1*

Buchungskreis 4000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn aus GuV					
				55.415,78	103.334,46	47.918,68-	46,4-	*1*

Buchungskreis 4000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
	4000	****	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	5.304.000,00	5.304.000,00-	100,0-	
			Saldo Kauf von Finanzanlagen	0,00	5.304.000,00	5.304.000,00-	100,0-	*4*
	4000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	5.304.000,00-	5.304.000,00	100,0	
			Saldo Investitionstätigkeit	0,00	5.304.000,00-	5.304.000,00	100,0	*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

WIRTSCHAFTSPLAN

2014

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

VERKEHRSBETRIEB

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 des Betriebszweiges Verkehrsbetrieb

Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.

Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen auch der Betrieb einer Innerortslinie. Da die Finanzierung des ÖPNV und auch der Innerortslinie für die Gemeinde zu teuer wurde, mussten neue Wege gefunden werden.

Die Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.

Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren konnte mit der Verwaltung ein neuer Betrieb erreicht werden.

Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, betreibt im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf über den Druck der Eintrittskarten bis zur Einnahmeabrechnung mit den Verbänden. Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein aus den Reihen der Mitglieder ehrenamtlich gestellt. Seit 01.07.2004 läuft der Betrieb durch das erhebliche bürgerschaftliche Engagement einwandfrei.

Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen, der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden.

Das Finanzamt hat den Zusammenschluss von Wasserversorgung, Strom, Gas und Verkehrsbetriebe anerkannt. Auch die weitere Aufnahme der von der Gemeinde über Fremdvergabe an Dritte eingerichteten zusätzlichen Buslinien zur Anbindung Bad Krozingens an das Umland wurden genehmigt.

Wirtschaftsjahr 2012

Der Betrieb schließt mit einem Verlust von 161.427,50 € (2011: 120.594,40 €; 2010:116.648,26 €; 2009: 95.921,20 €; 2008: 72.203,54; 2007: 54.762,98; 2006: 78.395,09 €) ab. Geplant war ein Verlust i.H.v. 138.237 € (Differenz 23.190 €). Auf der Ertragsseite wurden 16 T€ mehr vereinnahmt. Die laufenden Kosten lagen um 39 T€ über dem Ansatz. Es ist festzustellen dass das deutlich höhere Fahrgastaufkommen zu höheren Kosten führt. Die Defizite entwickeln sich stetig nach oben. Die Analyse zeigt, dass insbesondere die Kosten durch die Abrechnung mit dem RVF durch die hohen Fahrgastzahlungen aus dem Ruder laufen. Der TA Beschluss vom 10.06.2013 soll hier eine Verbesserung darstellen. Das Ergebnis 2013 sollte deshalb wieder besser sein als in den Vorjahren. Die Verrechnungen mit der Stadt (Verwaltung, Bauhof) führte nach neuen Zeitangaben auch zu einer Verdoppelung der Aufwendungen. In jedem Fall ist klar, dass nicht notwendigerweise genutzte Fahrzeuge verkauft werden müssen. Es werden jetzt acht

Personen sitzend und zwei Personen stehend befördert. 2011 wurden 74.139 Personen befördert, 2010 61.419, 2009 48.931, 2007 37.915, 2008 43.809. Nunmehr wurden über 90 Tausend Personen befördert.

Wir haben als Ersatzbus einen gebrauchten T5 City IL vom Bürgerbus Verein Rehburg-Loccum gekauft um den Kunden auch bei Betriebsausfall der Busse die gleichen Annehmlichkeiten wie mit den Hauptbussen bieten zu können. Es konnten die Haltestellen in Schlatt, Fußgängerzone, Themrenallee und Südring neu aufgestellt werden.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 174.886,22 €. Die Allgemeine Rücklage beträgt 94.913 €, der aufgelaufene Verlust von 615.727,93 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 777.155,43 € und ein negatives EK von –682.242,43 € für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 177.328,00 €.

Das Ergebnis 2012 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von 173 T€. Geplant waren 170 t€. Durch die Verschiebungen von Aufwand-Auszahlung und Ertrag-Einzahlung ist das Ergebnis schlechter als geplant, die Zahlungsströme zeichnen dieses Bild erst im Folgejahr nach. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Ein Überschuss wird nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreis zu niedrig.

Als ausschüttbare Beträge an die Gemeinde sind durch den Dauerverlustbetrieb Verkehr nur die Beträge der SBK relevant, nicht die der positiven Einzelunternehmungen.

Wirtschaftsjahr 2013

Im Jahr 2013 konnte der Vertrag mit dem rvf auf neue Beine gestellt werden. Schon in 2014 wird man die Auswirkungen spüren.

Die Fahrgastzahlen im Zusammenspiel mit den günstigen Fahrpreisen bringen das Defizit auf 140 t€. Deshalb wurden die Gespräche mit dem rvf geführt. Davor haben wir den Vertrag gekündigt. Danach konnten wir ernsthaft miteinander sprechen.

Eine neue Haltestelle steht auf dem Programm und die nicht genutzten Mittel für die Carporterweiterung aus 2012 sind nochmals aufgeführt um im Jahr 2012 keine Mittelübertragungen buchen zu müssen. Dies dient der klareren Finanzmittelüberwachung.

Wirtschaftsjahr 2014

Das Defizit soll auf 118 T€ sinken und in den Folgejahren auf 107 T€ und danach unter 100 T€. Für die Leistung die den Bürgerinnen und Bürgern erbracht wird sind diese Deifzite erträglich. Ab 2016 ist eine Erhöhung des Fahrpreises geplant. Dies war so mit dem rvf besprochen.

An Baumaßnahmen sind Haltestellen und Ergänzungen beim Carport geplant.

Eine Darlehensaufnahme ist nicht geplant.

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Ergebnishaushalt 2014 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		53.650	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		12.230	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			65.880
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	65.800		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	0	65.800	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	0		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)			
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		0	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	32.493		
	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	(-)		32.493	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		64.943	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			163.236
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)			
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)			0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)		21.490	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			21.490
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			-118.846
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)			0
17.	außerordentliche Erträge	(+)			0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)			0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)			
21.	Sonstige Steuern	(-)		0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	Σ			-118.846
	als Gebührenausgleich				

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.215	13.500	22.200	26.200	28.200	28.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.058	30.050	31.450	31.200	31.200	31.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.501	21.630	12.230	12.230	12.330	12.330
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.775**	**65.180**	**65.880**	**69.630**	**71.730**	**71.730**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.743-	60.770-	65.800-	62.670-	62.400-	65.710-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.130-	35.161-	32.493-	28.973-	24.795-	22.547-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.078-	24.000-	21.490-	20.324-	19.247-	18.398-
16	-	Transferaufwendungen	56.614-	49.000-	18.500-	18.600-	18.600-	18.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.637-	36.383-	46.443-	46.803-	45.803-	45.303-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.203-**	**205.314-**	**184.726-**	**177.370-**	**170.845-**	**170.558-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**161.428-**	**140.134-**	**118.846-**	**107.740-**	**99.115-**	**98.828-**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.428-**	**140.134-**	**118.846-**	**107.740-**	**99.115-**	**98.828-**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**161.428-**	**140.134-**	**118.846-**	**107.740-**	**99.115-**	**98.828-**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.490	65.180	65.880	0	69.630	71.730	71.730
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.911-	170.153-	152.233-	0	148.397-	146.050-	148.011-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**120.421-**	**104.973-**	**86.353-**	**0**	**78.767-**	**74.320-**	**76.281-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.263-	20.000-	20.000-	0	2.000-	5.000-	2.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	5.000-	0	0	0	0	100.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.263-**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**2.000-**	**5.000-**	**102.000-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.263-**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**2.000-**	**5.000-**	**102.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**141.684-**	**129.973-**	**106.353-**	**0**	**80.767-**	**79.320-**	**178.281-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.250-	35.000-	27.250-	0	23.250-	23.250-	13.042-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	31.250-	35.000-	27.250-	0	23.250-	23.250-	13.042-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	172.934-	164.973-	133.603-	0	104.017-	102.570-	191.323-

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.215	13.500	22.200	26.200	28.200	28.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.058	30.050	31.450	31.200	31.200	31.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.501	21.630	12.230	12.230	12.330	12.330
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.775**	**65.180**	**65.880**	**69.630**	**71.730**	**71.730**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.743-	60.770-	65.800-	62.670-	62.400-	65.710-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.130-	35.161-	32.493-	28.973-	24.795-	22.547-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.078-	24.000-	21.490-	20.324-	19.247-	18.398-
16	-	Transferaufwendungen	56.614-	49.000-	18.500-	18.600-	18.600-	18.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.637-	36.383-	46.443-	46.803-	45.803-	45.303-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.203-**	**205.314-**	**184.726-**	**177.370-**	**170.845-**	**170.558-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**161.428-**	**140.134-**	**118.846-**	**107.740-**	**99.115-**	**98.828-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**161.428-**	**140.134-**	**118.846-**	**107.740-**	**99.115-**	**98.828-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.428-	140.134-	118.846-	107.740-	99.115-	98.828-

5470 Verkehrsbetriebe Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.490	65.180	65.880	0	69.630	71.730	71.730
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.911-	170.153-	152.233-	0	148.397-	146.050-	148.011-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.421-**	**104.973-**	**86.353-**	**0**	**78.767-**	**74.320-**	**76.281-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.263-	20.000-	20.000-	0	2.000-	5.000-	2.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	5.000-	0	0	0	0	100.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.263-**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**2.000-**	**5.000-**	**102.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.263-**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**2.000-**	**5.000-**	**102.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**141.684-**	**129.973-**	**106.353-**	**0**	**80.767-**	**79.320-**	**178.281-**

5470 Verkehrsbetriebe

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000001: Haltestellen, Wartebänke												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.721-	0	6.143-	10.000-	10.000-	0	2.000-	5.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.721-**	**0**	**6.143-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**5.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.721-**	**0**	**6.143-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**5.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.721-**	**0**	**6.143-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**5.000-**	**2.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000002: Carport												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120-	0	120-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120-**	**0**	**120-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120-**	**0**	**120-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**120-**	**0**	**120-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000003: Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	183.372-	0	15.000-	5.000-	0	0	0	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**183.372-**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**183.372-**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**183.372-**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000005: Betriebs- u. Geschäftsausstattung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	537-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**537-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**537-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**537-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den Stand der Schulden im Planjahr 2014

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
Kreditaufnahme	inn.Darl	**2006**	64.000,00	12.000,00	**8,00**	variabel	fest	89,40	4.000,00		2014	8.000,00
	inn.Darl	**2009**	98.000,00	51.041,67	**8,00**	variabel	fest	1.460,20	12.250,00		2017	38.791,67
	inn.Darl	**2010**	88.000,00	56.833,33	**8,00**	variabel	fest	1.940,03	11.000,00		2018	45.833,33
Summe			**250.000,00**	**119.875,00**				**3.489,63**	**27.250,00**			**92.625,00**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.636)				6,43				0,19	1,46			4,97

Innneres Darlehen des Betriebszweiges Wasserversorgung an den Betriebszweig Verkehrsbetriebe, Zinssatz gemäß dem durchschn. FK-Zins der Wasserversorgung

JAHRESABSCHLUSS

2012

DES BETRIEBSZWEIGES

VEKEHR

Verkehrsbetriebe Bad Krozingen **Eigenbetriebe Bad Krozingen** **Zeit 20:29:53 Datum 19.06.2013**
RFBILA00/FBKR2001 Seite 1

Buchungskreis 5000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A					
			= = = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			==========					
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
	5000	****	00250000 DV-Software	134,27	268,55	134,28-	50,0-	
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	134,27	268,55	134,28-	50,0-	*3*
			1.2 Sachvermögen					
	5000	****	04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.314,86	33.405,37	3.090,51-	9,3-	
			1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	30.314,86	33.405,37	3.090,51-	9,3-	*4*
	5000	****	06110000 Fahrzeuge	144.317,34	158.079,67	13.762,33-	8,7-	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	144.317,34	158.079,67	13.762,33-	8,7-	*4*
	5000	****	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	119,75	0,00	119,75		
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119,75	0,00	119,75		*4*
			Summe Sachvermögen	174.751,95	191.485,04	16.733,09-	8,7-	*3*
			Summe Anlagevermögen	174.886,22	191.753,59	16.867,37-	8,8-	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			==========					
			2.2 Forderungen					
			2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
	5000	****	15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen	600,38	0,00	600,38		
				600,38	0,00	600,38		*5*
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
	5000	****	16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	1.841,40	2.342,28	500,88-	21,4-	
				1.841,40	2.342,28	500,88-	21,4-	*7*
				1.841,40	2.342,28	500,88-	21,4-	*6*
				1.841,40	2.342,28	500,88-	21,4-	*5*
			Summe Forderungen	2.441,78	2.342,28	99,50	4,2	*3*
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
				0,00	0,00	0,00		*5*
			Summe Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Umlaufvermögen	2.441,78	2.342,28	99,50	4,2	*2*

			S U M M E A K T I V A = = = = = = = = = = = =	177.328,00	194.095,87	16.767,87-	8,6-	*1*

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A = = = = = = =					
			1. Kapitalposition ==================					
	5000	****	20015000 Kapitalrücklage Verkehr	94.913,00-	94.913,00-	0,00		
			1.1 Basiskapital	94.913,00-	94.913,00-	0,00		*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
	5000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	615.727,93	495.133,53	120.594,40	24,4	
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	615.727,93	495.133,53	120.594,40	24,4	*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	161.427,50	120.594,40	40.833,10	33,9	*4*
			Summe Ergebnis	777.155,43	615.727,93	161.427,50	26,2	*3*
			Summe Kapitalposition	682.242,43	520.814,93	161.427,50	31,0	*2*
			4. Verbindlichkeiten ====================					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.1 Investitionskredite					
	5000	****	23150101 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	12.000,00-	20.000,00-	8.000,00	40,0	
	5000	****	23150102 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	61.250,00-	73.500,00-	12.250,00	16,7	
	5000	****	23150103 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	65.083,00-	76.083,00-	11.000,00	14,5	
			von Verbund. Untern., Beteilig.,Sonderv	138.333,00-	169.583,00-	31.250,00	18,4	*5*
			Summe Investitionskredite	138.333,00-	169.583,00-	31.250,00	18,4	*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite					
X	5000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	608.473,54-	484.158,37-	124.315,17-	25,7-	
X	5000	****	17912000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	9.950,00-	0,00	9.950,00-		
X	5000	****	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	77.691,00-	39.529,00-	38.162,00-	96,5-	
			von Gemeinden	696.114,54-	523.687,37-	172.427,17-	32,9-	*5*
			Summe Liquiditätskredite	696.114,54-	523.687,37-	172.427,17-	32,9-	*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	834.447,54-	693.270,37-	141.177,17-	20,4-	*3*
	5000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	25.122,89-	21.640,43-	3.482,46-	16,1-	

			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	25.122,89-	21.640,43-	3.482,46-	16,1-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	859.570,43-	714.910,80-	144.659,63-	20,2-	*2*
			S U M M E P A S I V A = = = = = = = = = = = =	177.328,00-	194.095,87-	16.767,87	8,6	*1*

Buchungskreis 5000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung ==========					
			Ordentliche Erträge					
	5000	****	33110000 Verwaltungsgebühren	13.215,15-	10.871,78-	2.343,37-	21,6-	
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.215,15-	10.871,78-	2.343,37-	21,6-	*5*
	5000	****	34110000 Mieten und Pachten	900,00-	3.500,00-	2.600,00	74,3	
	5000	****	34600000 Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	26.899,96-	31.030,11-	4.130,15	13,3	
	5000	****	34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.258,49-	0,00	1.258,49-		
				29.058,45-	34.530,11-	5.471,66	15,8	*6*
	5000	****	34800000 Erstattungen vom Bund	1.174,62-	97,91-	1.076,71-	1099,7-	
	5000	****	34810000 Erstattungen vom Land	4.538,88-	4.975,27-	436,39	8,8	
	5000	****	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.787,96-	13.509,87-	278,09-	2,1-	
				19.501,46-	18.583,05-	918,41-	4,9-	*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	48.559,91-	53.113,16-	4.553,25	8,6	*5*
			Summe Ordentliche Erträge	61.775,06-	63.984,94-	2.209,88	3,5	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
	5000	****	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	1.018,62	4.359,79	3.341,17-	76,6-	
	5000	****	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.138,18	968,63	169,55	17,5	
	5000	****	42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	14.712,87	11.483,30	3.229,57	28,1	
	5000	****	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.870,33	8.850,32	20,01	0,2	
	5000	****	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	270,00	270,00-	100,0-	
	5000	****	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.374,91	6.783,65	4.408,74-	65,0-	
	5000	****	42711000 Repräsentationen	766,07	654,89	111,18	17,0	
	5000	****	42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	1.074,06	74,99	999,07	1332,3	
	5000	****	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	67,25	289,61	222,36-	76,8-	
	5000	****	42731004 sonst. Pläne z.B. Fahrpläne	807,75	844,31	36,56-	4,3-	
	5000	****	42733000 Geräte und Ausstattung	1.122,32	183,92	938,40	510,2	
	5000	****	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.790,92	23.308,35	482,57	2,1	
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.743,28	58.071,76	2.328,48-	4,0-	*5*
	5000	****	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	47.614,45	37.791,05	9.823,40	26,0	

5000	****	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	7.563,02	1.436,98	19,0	
			Transferaufwendungen	56.614,45	45.354,07	11.260,38	24,8	*5*
5000	****	44293000	Gebühren und Entgelte	276,48	241,92	34,56	14,3	
5000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	5.659,29	2.897,95	2.761,34	95,3	
5000	****	44296000	Beiträge an Verbände	60,00	60,00	0,00		
5000	****	44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	735,98	861,50	125,52-	14,6-	
5000	****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	509,98	606,65	96,67-	15,9-	
5000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	245,98	245,98	0,00		
5000	****	44430005	Gebäudeversicherung	81,70	79,39	2,31	2,9	
5000	****	44430007	KFZ Versicherung	3.838,69	3.548,10	290,59	8,2	
5000	****	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.900,00	740,50	1.159,50	156,6	
5000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.329,20	19.835,83	17.493,37	88,2	
			sonstige ordenliche Aufwendungen	50.637,30	29.117,82	21.519,48	73,9	*5*
5000	****	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.912,00	8.279,00	1.367,00-	16,5-	
5000	****	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	15.165,61	4.948,82	10.216,79	206,4	
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.077,61	13.227,82	8.849,79	66,9	*5*
5000	****	47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	134,28	134,27	0,01		
5000	****	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	9.233,31	9.812,95	579,64-	5,9-	
5000	****	47160000	AfA auf Fahrzeuge	28.762,33	28.690,56	71,77	0,3	
			Abschr. auf Vermögensggst. des AV	38.129,92	38.637,78	507,86-	1,3-	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	223.202,56	184.409,25	38.793,31	21,0	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	161.427,50	120.424,31	41.003,19	34,0	*3*
			==========					
			Außerordentliches Ergebnis					
5000	****	51191100	Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0,00	170,09	170,09-	100,0-	
			Ausserordentliche Aufwendungen	0,00	170,09	170,09-	100,0-	*4*
			Außerordentliches Ergebnis	0,00	170,09	170,09-	100,0-	*3*
			==========					
			Jahresüberschuss	161.427,50	120.594,40	40.833,10	33,9	*2*
			==========					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	161.427,50	120.594,40	40.833,10	33,9	*1*
			==========					

Buchungskreis 5000 **Geschäftsbereich** ****

Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn aus GuV					

				161.427,50-	120.594,40-	40.833,10-	33,9-	*1*

Buchungskreis 5000 **Geschäftsbereich** ****

Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
	5000	****	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.000,00	0,00	15.000,00		
	5000	****	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.262,55	2.350,15	3.912,40	166,5	
	5000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	21.262,55-	2.350,15-	18.912,40-	804,7-	
			Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

Anlagenachweis Verkehr 31.12.2012

Berichtsdatum: 31.12.2012 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 13.06.2013 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AH	Zuschreibun	AfA GJ-Beg	AfA des Jahr	AfA Abgan	kumulierte A	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	537,10	0,00	0,00	537,10	0,00	-268,55	-134,28	0,00	-402,83	134,27	268,55
A2500	Bauten fremdem Grund	276.852,69	6.142,80	0,00	282.995,49	0,00	-243.447,32	-9.233,31	0,00	-252.680,63	30.314,86	33.405,37
A3350	Fahrzeuge	275.566,03	15.000,00	0,00	290.566,03	0,00	-117.486,36	-28.762,33	0,00	-146.248,69	144.317,34	158.079,67
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0,00	0,00	3.064,97	0,00	-3.064,97	0,00	0,00	-3.064,97	0,00	0,00
A4010	AiB - EP - Hochbau	0,00	119,75	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556.020,79	21.262,55	0,00	577.283,34	0,00	-364.267,20	-38.129,92	0,00	-402.397,12	174.886,22	191.753,59

WIRTSCHAFTSPLAN

2014

FÜR DEN EIGENBETRIEB

BREITBANDNETZ

DER STADT BAD KROZINGEN

Gemeinde

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitbandnetz für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund von §§ 8 II Nr. 2, 14 Satz 1 Eigenbetriebsgesetz und § 6 I Eingenbetriebsgesetz, i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 2009 hat der Gemeinderat am 16.12.2013 den Wirtschaftsplan 2014 wie folgt festgestellt.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	115.619
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-90.619
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-90.619
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-90.619

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	105.590
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-80.590
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	152.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.600.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.448.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.528.590
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.448.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	38.350
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.409.650
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-118.940

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.448.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

Ort, Datum

Bad Krozingen, den 16.12.2013

Bürgermeister Dr. Ekkehart Meroth

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebs Breitbandnetz

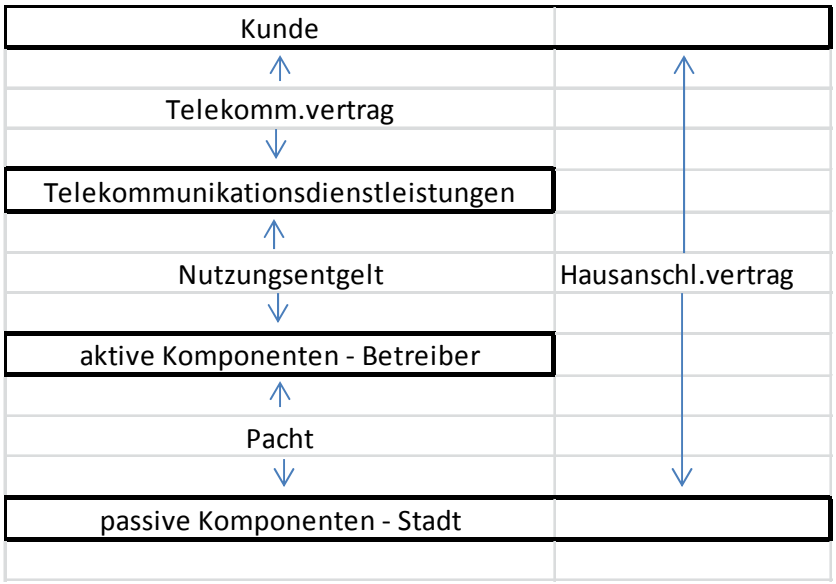
Allgemeines:

Die Geschwindigkeit des Internets in den Ortsteilen von Bad Krozingen ist stark verbesserungswürdig. In vielen Bereichen kann eine Downloadrate von 1 Mbit/s nicht erreicht werden. Schriftlichen Anfragen bei den hiesigen Kabelnetzbetreibern und eine öffentliche Aufforderung zur Erklärung im Gemeindeamtsblatt haben ergeben, dass kein Betreiber ohne verlorenen Zuschuss der Stadt bereit ist eine Investition in den Ortsteilen vorzunehmen. Die mit Zuschuss der Stadt angebotenen Verbindungen betreffen lediglich Kabelstrecken zum Kabelverzweiger (KVZ) im Ort und von dort mit der bestehenden Kupferleitung in die Gebäude. Ein leistungsfähiges Hoch- und Höchstgeschwindigkeitsnetz ist damit nicht betreibbar. Das Netz ist teilweise so belastet, dass auch Telefonate darunter leiden und nicht reibungslos durchgeführt werden können.

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung herbeizuführen, sofern diese sich durch die Erträge selbst finanziert. Klar ist, dass in den ersten Jahren während dem Aufbau des Netzes ein negatives Saldo entsteht welches sich im Laufe der folgenden Jahre in der Betriebsphase ausgleicht.

Aus umweltverträglichen und finanziellen Gründen hat der Gemeinderat sich für Ausbau des Breitbandnetzes in Form von Glasfaser entschieden, soweit ein Ausbau überhaupt vorgenommen wird. Der finanzielle Vorteil eines Glasfasernetzes liegt eben darin, dass es eine langfristige Investition in das Netz ist, die nicht durch technische Weiterentwicklungen obsolet wird.

Die Stadt darf zwar die sogenannten „weißen Flecken“ mit Glasfasertechnik ausbauen, aber der Betrieb muss von einem Privatunternehmen durchgeführt werden (Art.87 f. Abs.2 GG). Der für die Tätigkeit der Kommunen notwendige öffentliche Zweck ist mittlerweile anerkannt wenn eine Unterversorgung stattfindet (§ 102 GemO). Die Stadt hat also die Möglichkeit entweder durch eine eigene Gesellschaft im Privatrecht den Betreib des Netzes durchzuführen oder ihn europaweit auszuschreiben. In allen Fällen ist das EU-Beihilferecht zu beachten. Aus diesem Grund hat sich folgende Vertragskonstellation herausgebildet:



Die Stadt baut also die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung des erdgebundenen Kabels entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten. Bei dieser Technik finden ständig Verbesserungen statt, sodass auch Angebote von Downloadraten über 100 Mbit/s und darüber möglich sind ohne ein neues Netz aufbauen zu müssen. Auch symetrischer Bedarf kann gedeckt werden.

Ergebnis 2012

Wir haben mit dem Eigenbetrieb als Rumpfwirtschaftsjahr Ende Juni 2012 begonnen. Neben den Planungsleistungen zum Ausbau in den Ortsteilen kam die Kundengewinnung und der Bau des Leerrohrsystems für das Baugebiet Kurgarten zu Zuge.

Die GuV schließt mit einem Verlust von 5.661,25 € und damit um 41 T€ besser als gedacht. Die geplanten Darlehenszinsen und die Abschreibung fielen nicht an

Der tatsächliche Finanzmittelbedarf 2012 aus laufender Tätigkeit beläuft sich auf 5.495,75 €, die Differenz ist als Verbindlichkeit gebucht. Aus den Investitionen in das Baugebiet Kurgarten und die Ortsteile wird ein Finanzmittelbedarf von 76.005,85 € ermittelt. Dieser Bedarf ist grundsätzlich als Darlehen aufnehmbar. Geplant war eine Darlehensaufnahmen i.H.v. 700 T€, wir benötigen also nur etwas mehr als ein Zehntel davon.

Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem Kassenminus von 81.480,54 €.

Zu Finanzierung des Eigenbetriebs benötigen wir 76 T€ an Darlehen. Wir werden nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat mit den Banken Kontakt aufnehmen.

Wirtschaftsjahr 2013

In 2013 wurde der Betrieb des Netzes Kurgarten vergeben. Der Zentrale Verteilknoten sog. Pop wird erstellt und ausgerüstet.

Die Pläne zum Anschluss Hausens und Biengens werden erstellt. Die Anträge beim Ministerium sind in Bearbeitung und wir möchten noch in 2013 mit dem Bau beginnen. Das recht umfangreiche Verfahren hat sich leider immer wieder verzögert. Dafür konnten wir erreichen, dass Staufen und Münstertal in eine interkommunale Ausbaugemeinschaft einsteigen und wir somit höhere Zuschussmittel beantragen können. Wir arbeiten auch daran, dass eine weitere Nachbarkommune mit macht um diesen Zuschuss noch zu erhöhen.

Für die Ortsteile Tunsel und Schlatt lagen zu wenig Unterschriften vor, um einen wirtschaftlichen Ausbau ins Auge zu fassen. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage besser wird wenn die Erfolge in Hausen und Biengen eintreten. Schmidhofen kann aufgrund der Entfernung und geringen Einwohnerzahl nicht selbst erschlossen werden, eine Pacht kann hier auch nicht in einem langen Zeitraum positive Ergebnisse liefern. Deshalb kann hier die Baubezuschussung in Frage kommen. Hierzu wird der Ausbau z.B. der Telekom bezuschusst, die dann eine Versorgung selbst betreibt. Diese Zahlung ist bis zu einem Gesamtbetrag von 150 T€ mit 50% vom Land bezuschussbar. Wir machen gerade die hierfür notwendigen Vorarbeiten um dem Gemeinderat die Unterlagen zur Entscheidung vorlegen zu können. Da diese Zahlung einen verlorenen Zuschuss darstellt macht diese Art des Ausbaus bei größeren Ortschaften wirtschaftlich keinen Sinn.

Es lässt sich schon jetzt sagen, dass die geplanten Investitionsmittel nicht in dieser Höhe benötigt werden.

Wirtschaftsjahr 2014

Anfang 2014 werden die ersten Häuser im Baugebiet Kurgarten erstellt. Wir haben damit die erste Bewährungsprobe zu bestehen. Die Leistungsfähigkeit des Netzes wird sicherlich im ganzen Ort begutachtet werden und den Wunsch an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden steigern.

Daneben läuft die Planung für den Bau beim Erschließungsträger der Lorenz Gärtnerei, so dass wir bei diesem Neubaugebiet die Zukunft nicht verschlafen. Die für die Zuschüsse notwendigen Tätigkeiten wie Marktanalyse und Bedarfsabfrage laufen.

Die wichtigsten Arbeiten werden aber für Hausen und Biengen laufen. Wir stehen in den Startlöchern, auch die Tiefbauplanung ist in den letzten Zügen. Damit können die Ausschreibungen unmittelbar nach Zuschusserteilung vorgenommen werden. Mit Hochdruck werden wir dann den Ausbau vorantreiben.

Ohne den Einsatz der Bauhofmitarbeiter wären die Maßnahmen nicht umzusetzen. Es zeigt sich dass wir motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter haben die sich notwendigen Kenntnisse aneignen. Ein kostengünstiger Ausbau ist nicht zu machen wenn wir für alle Tätigkeiten Fremdfirmen hinzuziehen müssen. Gerade in

Baugebieten, wenn Gebäude für Gebäude angeschlossen werden müssen, kann nur durch eigenes Glaseinblasen und Spleissen in einem vernünftigen Rahmen gewirtschaftet werden. Nur wenn viele Kunden gleichzeitig angeschlossen werden sollen, z.B. in Hausen, macht eine Fremdfirma Sinn.

Besonders ist darauf hinzuweisen, dass über die mögliche Bezuschussung (beantragt insg. 481 T€) noch nichts in den Haushalt aufgenommen werden konnte. Der Haushaltsplan wird unter Beachtung des Vorsichtsprinzips erstellt. Trotzdem kann die Finanzierung funktionieren. Durch die Zuweisung wird die gesamte Kalkulation wesentlich freundlicher.

Im Jahr 2014 wird deshalb ein Defizit auflaufen. Es lässt sich aber bereits abschätzen, dass durch die rege Bautätigkeit in Kurgarten bessere Zahlen zu erwarten sind. Allerdings sind die Ansätze vorsichtig zu schätzen und werden deshalb auch nur gering eingestellt.

Die Kassenkreditlinie wurde auf ein Maß gesetzt das es erlaubt die Abschätzung der echten Investitionssummen für 2013 und 2014 zu erlauben, so dass ein passgenauer Investitionskredit aufgenommen werden kann. Aus dem Jahr 2012 kann bis zur Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2014 noch ein Betrag von 76 T€ aufgenommen werden. Da wir dies aufgrund der positiven Kassenlage der Gesamtgemeinde bis zur letzten Minute herauszögern können die Verpflichtungen hieraus nur geschätzte werden.

Investitionen und Finanzplanung

Die Planung sieht vor, dass die Arbeiten für Hausen (1,95 Mio€) und Biengen (450 T€) noch in 2014 fertig werden. Außerdem wurden die Beträge für die Zuschüsse an z.B. Telekom für Schmidhofen mit der hierfür möglichen Landeszuweisung eingestellt. Ob dies kommen kann wird zur Zeit ermittelt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Darüber hinaus sind noch 50.000 € Restarbeiten am Pop, Ergänzungen bei Straßenaufbrüchen und der Lorenz Gärtnerei eingestellt.

Ab dem Jahr 2016 wird in der Finanzplanung auch der Anschluss von Schlatt, Tunsel und Schmidhofen angesetzt. Hier werden voraussichtlich aufgrund der Struktur der Ortsteile kein FTTH, sondern nur ein FTTC Ausbau möglich sein. Dennoch sind damit sehr gute Ergebnisse zu erwarten, die den jetzigen Stand deutlich verbessern.

Alle Fachleute gehen davon aus, dass in einigen Jahren flächendecken FTTH notwendig sein wird. Leider wird dies von der EU-Kommission noch nicht so gesehen, so dass uns die Hände gebunden sind.

Bad Krozingen, 19.09.2013

Thomann

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

			Erfolgsplan 2014 in €		
1.	Umsatzerlöse	(+)		25.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		0	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			25.000
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	2.500		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	23.400	25.900	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	0		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)			
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		0	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	10.029		
	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	(-)		10.029	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		22.000	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			57.929
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	(-)		57.690	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			57.690
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ			-90.619
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)			0
17.	außerordentliche Erträge	(+)			0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)			0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)			
21.	Sonstige Steuern	(-)		0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	Σ			-90.619
	als Gebührenausgleich				

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	70.000	138.000	158.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**25.000**	**70.000**	**138.000**	**158.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214-	25.000-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	104.724-	10.029-	52.857-	55.714-	72.857-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	930-	81.600-	57.690-	101.544-	100.912-	114.540-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.661-**	**211.324-**	**115.619-**	**202.301-**	**204.526-**	**235.297-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.661-**	**211.324-**	**90.619-**	**132.301-**	**66.526-**	**77.297-**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.661-**	**211.324-**	**90.619-**	**132.301-**	**66.526-**	**77.297-**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.661-**	**211.324-**	**90.619-**	**132.301-**	**66.526-**	**77.297-**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	25.000	0	70.000	138.000	158.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.496-	106.600-	105.590-	0	149.444-	148.812-	162.440-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.496-**	**106.600-**	**80.590-**	**0**	**79.444-**	**10.812-**	**4.440-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	75.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	77.000	0	46.000	20.000	20.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**152.000**	**0**	**46.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.006-	1.700.000-	2.600.000-	0	100.000-	600.000-	120.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.006-**	**1.700.000-**	**2.600.000-**	**0**	**100.000-**	**600.000-**	**120.000-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**76.006-**	**1.700.000-**	**2.448.000-**	**0**	**54.000-**	**580.000-**	**100.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**81.502-**	**1.806.600-**	**2.528.590-**	**0**	**133.444-**	**590.812-**	**104.440-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.700.000	2.448.000	0	54.000	580.000	100.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	38.350-	0	74.000-	77.224-	91.436-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.700.000	2.409.650	0	20.000-	502.776	8.564
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	81.502-	106.600-	118.940-	0	153.444-	88.036-	95.876-

5350 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	70.000	138.000	158.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**25.000**	**70.000**	**138.000**	**158.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214-	25.000-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	104.724-	10.029-	52.857-	55.714-	72.857-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	930-	81.600-	57.690-	101.544-	100.912-	114.540-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.661-**	**211.324-**	**115.619-**	**202.301-**	**204.526-**	**235.297-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.661-**	**211.324-**	**90.619-**	**132.301-**	**66.526-**	**77.297-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.661-**	**211.324-**	**90.619-**	**132.301-**	**66.526-**	**77.297-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.661-	211.324-	90.619-	132.301-	66.526-	77.297-

5350 Breitbandnetz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	0	70.000	138.000	158.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.496-	106.600-	105.590-	0	149.444-	148.812-	162.440-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.496-**	**106.600-**	**80.590-**	**0**	**79.444-**	**10.812-**	**4.440-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	75.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	77.000	0	46.000	20.000	20.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**152.000**	**0**	**46.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.006-	1.700.000-	2.600.000-	0	100.000-	600.000-	120.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.006-**	**1.700.000-**	**2.600.000-**	**0**	**100.000-**	**600.000-**	**120.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**76.006-**	**1.700.000-**	**2.448.000-**	**0**	**54.000-**	**580.000-**	**100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**81.502-**	**1.806.600-**	**2.528.590-**	**0**	**133.444-**	**590.812-**	**104.440-**

5350 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753500000001: Bau Point of Presents												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753500000002: Hausanschlusskostenersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	77.000	0	46.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**0**	**46.000**	**20.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**0**	**46.000**	**20.000**	**20.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753500000003: Materialbeschaffung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753501000000: Baumaßnahmen Kernort												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	96.965-	0	96.965-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.965-**	**0**	**96.965-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.965-**	**0**	**96.965-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**96.965-**	**0**	**96.965-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753502000000: Baumaßnahmen Biengen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.779-	0	1.779-	200.000-	450.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.779-**	**0**	**1.779-**	**200.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.779-**	**0**	**1.779-**	**200.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.779-**	**0**	**1.779-**	**200.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753503000000: Baumaßnahmen Schlatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753504000000: Baumaßnahmen Hausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	212-	0	212-	1.200.000-	1.950.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**212-**	**0**	**212-**	**1.200.000-**	**1.950.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**212-**	**0**	**212-**	**1.200.000-**	**1.950.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**212-**	**0**	**212-**	**1.200.000-**	**1.950.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächtigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753505000000: Baumaßnahmen Tunsel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.049-	0	2.049-	0	150.000-	0	0	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.049-**	**0**	**2.049-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.049-**	**0**	**2.049-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.049-**	**0**	**2.049-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2014

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
aus 2012 gem. Jahresrechnung	noch unbekannt	2012	76.000,00	76.000,00	2042	2,800	2,00	2.128,00	1.520,00			74.480,00
aus 2013 möglich		2013	1.700.000,00	1.700.000,00		2,800	2,00	47.600,00	34.000,00			1.666.000,00
Summe			**1.776.000,00**	**1.776.000,00**				**49.728,00**	**35.520,00**			**1.740.480,00**
Voraussicht. Kreditaufnahme	im letzten Monat			2.448.000,00		2,800	2,00	5.712,00	2.830,00			2.445.170,00
Summe			**1.776.000,00**	**4.224.000,00**				**55.440,00**	**38.350,00**			**4.185.650,00**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.636)				**226,66**				**2,97**	**2,06**			**224,60**

JAHRESABSCHLUSS

2012

DES EIGENBETRIEBES

BREITBANDNETZ

Breitbandnetz Eigenbetriebe Bad Krozingen Zeit 18:12:05 Datum 18.06.2013
Bad Krozingen RFBILA00/FBKR2001 Seite 1

Buchungskreis 6000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A					
			= = = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			==========					
			1.2 Sachvermögen					
	6000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	101.005,85	0,00	101.005,85		
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.005,85	0,00	101.005,85		*4*
			Summe Sachvermögen	101.005,85	0,00	101.005,85		*3*
			Summe Anlagevermögen	101.005,85	0,00	101.005,85		*2*
			2. Umlaufvermögen					
			==========					
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
				0,00	0,00	0,00		*5*
			Summe Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00		*2*
			S U M M E A K T I V A	101.005,85	0,00	101.005,85		*1*
			= = = = = = = = = = = =					

Breitbandnetz Eigenbetriebe Bad Krozingen Zeit 18:12:05 Datum 18.06.2013
Bad Krozingen RFBILA00/FBKR2001 Seite 2

Buchungskreis 6000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A					
			= = = = = = =					
			1. Kapitalposition					
			==========					
	6000	****	20006000 Basiskapital EB Breitbandnetze	25.000,00-	0,00	25.000,00-		
			1.1 Basiskapital	25.000,00-	0,00	25.000,00-		*3*
			1.2 Rücklagen					

			1.2.1 Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	0,00	0,00	0,00		*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	5.661,25	0,00	5.661,25		*4*
			Summe Ergebnis	5.661,25	0,00	5.661,25		*3*
			Summe Kapitalposition	19.338,75-	0,00	19.338,75-		*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.2 Liquiditätskredite					
X	6000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	79.386,42-	0,00	79.386,42-		
X	6000	****	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	1.879,62-	0,00	1.879,62-		
X	6000	****	17917000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	214,50-	0,00	214,50-		
			von Gemeinden	81.480,54-	0,00	81.480,54-		*5*
			Summe Liquiditätskredite	81.480,54-	0,00	81.480,54-		*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	81.480,54-	0,00	81.480,54-		*3*
	6000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	186,56-	0,00	186,56-		
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	186,56-	0,00	186,56-		*3*
			Summe Verbindlichkeiten	81.667,10-	0,00	81.667,10-		*2*
			S U M M E P A S I V A	101.005,85-	0,00	101.005,85-		*1*
			= = = = = = = = = = = =					

Buchungskreis 6000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			Ordentliche Aufwendungen					
	6000	****	42310000 Mieten und Pachten	700,00	0,00	700,00		
	6000	****	42311000 sonstige Mietnebenkosten	46,00	0,00	46,00		
	6000	****	42410000 Aufwendungen Energie	54,67	0,00	54,67		
	6000	****	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	199,20	0,00	199,20		
	6000	****	42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	214,47	0,00	214,47		
	6000	****	42720002 EDV Rechenzentrum	3.000,00	0,00	3.000,00		

			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.214,34	0,00	4.214,34		*5*
	6000	****	44293000 Gebühren und Entgelte	400,00	0,00	400,00		
	6000	****	44294000 Rechts- und Beratungskosten	110,83	0,00	110,83		
	6000	****	44310002 Post, Arriva	5,80	0,00	5,80		
			sonstige ordenliche Aufwendungen	516,63	0,00	516,63		*5*
	6000	****	45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	930,28	0,00	930,28		
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	930,28	0,00	930,28		*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	5.661,25	0,00	5.661,25		*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	5.661,25	0,00	5.661,25		*3*
			==========					
			Jahresüberschuss	5.661,25	0,00	5.661,25		*2*
			==========					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	5.661,25	0,00	5.661,25		*1*
			==========					

Buchungskreis 6000 **Geschäftsbereich** ****

Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn aus GuV	5.661,25-	0,00	5.661,25-		*1*

Buchungskreis 6000 **Geschäftsbereich** ****

Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
	6000	****	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	101.005,85	0,00	101.005,85		
	6000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	101.005,85-	0,00	101.005,85-		
			Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

Anlagenachweis Breitbandnetz 31.12.2012

Berichtsdatum: 31.12.2012 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 18.06.2013 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A4020	AiB - EP - Tiefbau	0,00	101.005,85	0,00	101.005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101.005,85	0,00
		0,00	101.005,85	0,00	101.005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101.005,85	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN

2014

FÜR DEN EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Gemeinde

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund von §§ 8 II Nr. 2, 14 Satz 1 Eigenbetriebsgesetz und § 6 I Eingenbetriebsgesetz, i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 2009 hat der Gemeinderat am 16.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wie folgt festgestellt.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.809.899
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.809.899
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.459.955
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.195.812
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	264.143
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	444.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-444.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-179.857
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	394.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	168.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	226.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	46.143

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 394.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 450.000 EUR

Ort, Datum

Bad Krozingen, den 16.12.2013

Bürgermeister Dr. Ekkehart Meroth

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht Gebrauch gemacht.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er bedient sich hierbei für den Bereich Reinigung und Ableitung dem Abwasserzweckverband Staufener Bucht und dem Zweckverband Vorflutkanal Neuenburg – Breisach. Am Abwasserzweckverband ist die Gemeinde direkt beteiligt, am Zweckverband Vorflutkanal über den AZV Staufener Bucht.

Ab 01.01.2004 wird das vom Eigenbetrieb ständig beanspruchte Personal auch beim Eigenbetrieb direkt verbucht und nicht mehr über Verrechnung abgerechnet. Damit sollen die dauernden Personalaufwendungen bei der entsprechenden Kostenstelle klar dargelegt werden. Über Verwaltungskostenbeiträge werden dem Betrieb noch die Sach- und Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter und die weiteren sporadischen Personalkosten der Arbeiter entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden von der Gemeinde in Rechnung gestellt.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:

Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt und weitergeführt werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

Der Eigenbetrieb wird nach der Beschlussfassung der GemO-Änderung durch den Landtag einheitlich mit der Gemeinde mittels des sog. neuen Haushaltsrechts geführt (§ 6 EigBVO).

Ergebnis 2012

Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.048.490 m³ (2011: 979.277 m²), geplant waren 1.015.000 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.236.476 m² (2011: 1.355.671 m²), die Planung ging von 1.396.461 m² aus.

Die Erträge aus Gebühren fielen um 95 T€ geringer aus als erwartet. Die Straßenentwässerung lag mit 388 T€ um 55 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 79.627,40€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet. Die Leistungen der Mitarbeiter des Eigenbetriebs gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben wurde mit 45 T€ Rechnung gestellt. Zur Sicherstellung der Gebührenkulationsgrundlagen wurde die Nachkalkulation vom Büro Schneider&Zajontz durchgeführt und von mir detailliert geprüft. Unsere Kalkulationsmethode ist dadurch bestätigt worden. Aufgrund der komplizierten und leicht angreifbaren Kalkulation erfolgt diese Überprüfung im zweijährigen Rhythmus.

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 303 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 276 T€ weniger als geplant bezahlen, die Kosten für die Beratungen waren um 49 T€ geringer, dafür die zusätzlichen Kosten zur Aufarbeitung und Weiterbearbeitung der gesplitteten Abwassergebühr durch Zeitarbeiter um 52 T€ höher. Dieser Betrag war bei den Beratungsleistungen geplant worden, somit ist diese Position schlussendlich wie geplant bewirtschaftet worden. Wir haben seit März 2013 keine zusätzlichen Kräfte mehr. Der Mehraufwand durch die neue Abrechnungsmethodik wird von uns aufgrund der Erfahrungen auf 30 % geschätzt. Dieser Mehraufwand kann nur durch Ausweitung der Arbeitszeiten vorhandenen Personals aufgefangen werden. Die Zinsplanung sah die Aufnahme des Darlehens aus 2011 vor, welches nicht benötigt wurde (- 31 t€).

Der Überschuss iHv 216.214,90 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Durch die verstärkte Sanierungstätigkeit beim AZV werden wir diese Überschüsse schneller als geplant an die Gebührenschuldner zurückführen um die Gebührenerhöhungen in Stufen vornehmen zu können.

Finanzrechnung

Für das Jahr 2009 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 123.529 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen, es wurde ein Darlehen umgeschuldet (200.000 €, Siehe Darlehensspiegel). Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg 2012 nicht. Durch die Tilgung i.H.v. 223.865,35 € sank der Schuldenstand auf 3.232.904,63 €. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v 18.465,94 € ist auch nur dieser Betrag zur Aufnahme möglich.

Aus den Vorjahren haben wir nicht aufgenommene Mittel und damit ein Finanzierungsdefizit von 150 T€ zu verzeichnen. Diese Mittel können nur durch die erwirtschaftete Differenz zwischen AfA und Auflösung gedeckt werden und werden durch die Rückerstattung der Gebührenüberdeckung zusätzlich belastet. Insgesamt läuft das Finanzierungsdefizit mit

dem Jahr 2012 nun auf 170 T€ die in den Folgejahren gedeckt werden müssen. Bei den erwarteten Überdeckungen durch die Abschreibung kann dies nur gelingen wenn die Verschuldung eben nicht steigt und die Tilgung erwirtschaftet wird. Dabei müssen aber Finanzierungslücken aus Investitionstätigkeit gedeckt werden, d.h. Schulden aufgenommen werden. Im Jahr 201 sind zwei Darlehen endgültig ausgelaufen (damit 32 T€ weniger Tilgung) und im Jahr 2013 läuft ein Darlehen mit einer Tilgung in 2012 von 43 T€ aus, insgesamt also knapp 75 T€ geringere Tilgung ohne Berücksichtigung der annuitätischen Steigerung. Damit ist das angestrebte Szenario umsetzbar und auch die Finanzierungsdefizite aus Vorjahren abbaubar. Bei der Feststellung der Jahresrechnung wurde deshalb beschlossen den möglichen Betrag von 18 T€ nicht fremd aufzunehmen.

Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 10,5 Mio € und liegt damit um 397 t€ unter dem des Vorjahres.

Der Investitionszuschuss stellt die Beteiligung der Stadt am AZV Staufener Bucht dar. Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen werden dort die durch die Abschreibungen erwirtschafteten Gewinne für die Investitionen voll gebraucht. Dazu werden zukünftig wohl auch Darlehen benötigt werden. Das Kapital wird somit in den nächsten Jahren nicht zurückfließen. Im Jahr 2012 wurde aufgrund der Neuberechnung der Anteile eine weitere Kapitalzahlung um 257 T€ auf nunmehr 1.476.037 € notwendig.

Der Kassenstand lag bei – 275.800,47 € (Vorjahr: + 46.247,74 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges um 108.028,04 € zugenommen. Der größte Zuwachs kam von den Beiträgen für Giessiebel und L123.

Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 136.587,50 zugenommen, nachdem im Vorjahr noch 546.097,08 € aufgelöst wurden.

Der Schuldenstand beträgt insgesamt 3.996.214 € (2011: 4.220.079,35 €, 2010: 4.020.540,52 €, 2009: 4.206.408,49 €), wovon 763.309,37 € als Gemeindedarlehen aus der Entstehung des Eigenbetriebs stammen. Der Fremdkapitalanteil beträgt 3.232.904,63 € (2011: 3.456.769,98 €, 2010: 3.098.416,62 €, 2009: 3.446.099,12 €). Die Tilgung des Gemeindedarlehens war nicht notwendig. Deshalb wurde das Darlehen beim Eigenbetrieb belassen, der dafür Zinsen bezahlt.

Insgesamt beläuft sich das Volumen auf 12.760.691,47 € (2011: 12.428.767,73 €, 2010: 12.402.820,95 €, 2009: 12.178.805,26 €).

Wirtschaftsjahr 2013

Der **Erfolgsplan 2013** wies in Erträge und Aufwendungen mit einem Volumen i.H.v. 2.669.588 Euro auf.

Es wurde eine Überschussrückführung iHv 109.582 € (SW 79.004€, RW 30.578€) geplant. Damit beträgt die zur Kostendeckung notwendige Gebühr 1.292.752€ für SW und 492.258€ für RW.

Der **Investitionsplan** wies ein Volumen von 519.000 Euro auf. Es war ein Darlehensbetrag von 396.162€ geplant, wurde aber bislang nicht abgerufen. Erst nach der Jahresrechnung werden notwendige Kreditkonditionen abgefragt.

Wirtschaftsjahr 2014

Der **Ergebnishaushalt 2014** wird in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen i.H.v. 2.809.899 € (Vorjahr 2.669.588 €) angesetzt. Aufgrund der in 2014 zurückgegebenen Überschüsse aus Vorjahren i.H.v. 115.000 € (SW 65.000€, RW 50.000€) wird der Gebührensatz für Schmutzwasser steigen gegenüber 2013. Der Gesamtgebührenaufwand 1.939.222 € (SW 1.486.791 €, RW 452.430 €) führen zu Gebühren von 1,41 €/m³ Schmutzwasser und 0,36 €/m² Regenwasser für 2014. Die Gebührenkalkulation wurde am xx.xx.2013 beschlossen.

Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren						
			2014			
		Anlage	Summe	Str.entw.	SW	RW
+	laufende Kosten	1	1.575.902,73	124.573,29	1.115.089,82	336.239,62
+	Abwasserabgabe	1	303,27		303,27	
-	lfd Erlöse	1	0,00		0,00	0,00
-	Zählergebühren		816,38		816,38	
+	AfA	6	1.007.619,84	199.811,30	541.883,87	265.924,67
-	Auflösung	7	343.571,02	7.311,67	201.449,86	134.809,49
+	Zinsen	8	220.517,05	88.660,93	96.780,62	35.075,50
	Zwischensumme		2.459.955,49	405.733,85	1.551.791,34	502.430,32
	Überschussverwendung	11	115.000,00		65.000,00	50.000,00
	Deckungsmittelbedarf				1.486.791,34	452.430,32
	Äquivalenziffernmenge	10			1.048.490	1.236.476
	Gebühren				1,41 €/m³	0,36 €/m²

Bei den angenommenen Zahlen wäre die alten Gebührenkalkulation zu einem Satz von 1,85 €/m³ gekommen.

Hauptgrund für die höheren Schmutzwassergebühren ist der höher eingeplante Betrag für die Abrechnungen der Umlagen. Gemäß der Zweckverbandssatzung sind die Jahre 2011und 2012 nachträglich aufgrund der neuen Trockenwettermengen abzurechnen. Voraussichtlich führt dies bei uns zu Nachzahlungen, deren Höhe aber unklar ist. Ebenfalls ist mit einem höheren Anteil ab 2014 zu rechnen. Ab 2015 sollten sich aber die Gebührensätze wieder senken.

Die Finanzplanung zeigt, dass die Gebührensätze wohl in einem Bereich zwischen 1,30 und 1,45 €/m³ und zwischen 0,35 und 0,45 €/m² langfristig schwanken. Baden Württemberg weit liegt der Schmutzwasserpreis 2012 bei 1,86 €/m³ und der Regenwasserpreis bei 0,45 €/m², im Landkreis Breisgau Hochschwarzwald bei 1,89 €/m³ für Schmutzwasser und 0,34 €/m² für Regenwasser (Quelle Statistisches Landesamt BW 2012 in Regierungsmitteilung Drucksache 15/2460 vom 11.10.2012, neuere Zahlen nicht bekannt)

Der **Investitionshaushalt** weist ein Volumen von 444.000 € auf. Einzahlung sind keine geplant wodurch ein Finanzierungsdefizit von 444 t€ entsteht. Geplant sind Darlehen von 394.000 € aufgrund des Finanzmittelüberschusses aus laufender Tätigkeit von 264 t€ unter Berücksichtigung der Tilgung von 168 T€. Die tatsächlichen notwendigen Fremdmittel-

werden abgewartet und das Darlehen erst so spät wie möglich aufgenommen, immer unter Berücksichtigung der Kassenlage und evtl. Kassenzinsen.

Die größte Einzelposition an Investitionen ist der Betrag von 140 t€ für das neue Baugebiet Schmidtackern, das im Finanzplanzeitraum insgesamt 640 t€ kosten soll. Daneben sind 20 T€ für den Anschluss des Lebensmittelmarktes in Hausen geplant. In Biengen sind 25 T€ für das Gebiet in Dottighofen und 30 T€ für die Schlossstr. eingestellt. In Tunsel sind für den Kanal beim Baugebiet Giessiebel 92 T€ und beim Kreisel 40 T€ geplant.

.

Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2014 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		2.793.778	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)			
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		16.121	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)			2.809.899
5.	Materialaufwand:				
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	472.800		
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	1.253.056	1.725.856	
6.	Personalaufwand:				
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	79.246		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)			
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		79.246	
7.	Abschreibungen:				
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	614.087		
	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	(-)		614.087	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		218.880	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)			2.638.069
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	(-)		171.550	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)			171.550
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
	als Gebührenausgleich				

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.695.279	2.641.873	2.782.183	2.642.952	2.633.395	2.616.836
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.468	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.851	16.121	16.121	16.121	16.121	16.121
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.770.315**	**2.669.588**	**2.809.899**	**2.670.667**	**2.661.111**	**2.644.552**
11	-	Personalaufwendungen	80.171-	93.765-	79.246-	81.227-	83.257-	85.341-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.469-	394.950-	472.800-	430.050-	437.550-	440.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	648.384-	634.646-	614.087-	562.180-	549.094-	529.951-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.963-	177.287-	171.550-	186.050-	196.050-	188.050-
16	-	Transferaufwendungen	1.013.582-	1.141.000-	1.253.056-	1.213.000-	1.247.000-	1.253.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.746-	227.940-	219.160-	198.160-	148.160-	148.160-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.770.315-**	**2.669.588-**	**2.809.899-**	**2.670.667-**	**2.661.111-**	**2.644.552-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.594.510	2.327.780	2.459.955	0	2.320.724	2.311.167	2.294.608
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.064-	2.034.942-	2.195.812-	0	2.108.487-	2.112.017-	2.114.601-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**63.553-**	**292.838**	**264.143**	**0**	**212.237**	**199.150**	**180.007**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.776	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	342.055	0	0	0	59.500	810.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.831**	**0**	**0**	**0**	**59.500**	**810.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.652-	516.000-	444.000-	0	1.075.000-	377.000-	337.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	231.645-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**489.297-**	**519.000-**	**444.000-**	**0**	**1.075.000-**	**377.000-**	**337.000-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.466-**	**519.000-**	**444.000-**	**0**	**1.015.500-**	**433.000**	**337.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**82.019-**	**226.162-**	**179.857-**	**0**	**803.263-**	**632.150**	**156.993-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	396.162	394.000	0	1.015.500	0	337.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	423.865-	170.000-	168.000-	0	208.000-	234.000-	242.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	223.865-	226.162	226.000	0	807.500	234.000-	95.000
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	305.885-	0	46.143	0	4.237	398.150	61.993-

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.695.279	2.641.873	2.782.183	2.642.952	2.633.395	2.616.836
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.468	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.851	16.121	16.121	16.121	16.121	16.121
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.770.315**	**2.669.588**	**2.809.899**	**2.670.667**	**2.661.111**	**2.644.552**
11	-	Personalaufwendungen	80.171-	93.765-	79.246-	81.227-	83.257-	85.341-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.469-	394.950-	472.800-	430.050-	437.550-	440.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	648.384-	634.646-	614.087-	562.180-	549.094-	529.951-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.963-	177.287-	171.550-	186.050-	196.050-	188.050-
16	-	Transferaufwendungen	1.013.582-	1.141.000-	1.253.056-	1.213.000-	1.247.000-	1.253.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.746-	227.940-	219.160-	198.160-	148.160-	148.160-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.770.315-**	**2.669.588-**	**2.809.899-**	**2.670.667-**	**2.661.111-**	**2.644.552-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

5380 EB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.510	2.327.780	2.459.955	0	2.320.724	2.311.167	2.294.608
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.064-	2.034.942-	2.195.812-	0	2.108.487-	2.112.017-	2.114.601-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.553-**	**292.838**	**264.143**	**0**	**212.237**	**199.150**	**180.007**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.776	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	342.055	0	0	0	59.500	810.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.831**	**0**	**0**	**0**	**59.500**	**810.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.652-	516.000-	444.000-	0	1.075.000-	377.000-	337.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	231.645-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**489.297-**	**519.000-**	**444.000-**	**0**	**1.075.000-**	**377.000-**	**337.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.466-**	**519.000-**	**444.000-**	**0**	**1.015.500-**	**433.000**	**337.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**82.019-**	**226.162-**	**179.857-**	**0**	**803.263-**	**632.150**	**156.993-**

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753810000001: Kanalnetz allgemein												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134.765-	0	41.353-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	257.710-	0	257.710-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**392.474-**	**0**	**299.062-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**392.474-**	**0**	**299.062-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**392.474-**	**0**	**299.062-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753810000003: Maschinen und Geräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000000: Beiträge Kernort												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	531.791	0	183.509	0	0	0	0	676.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**531.791**	**0**	**183.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**531.791**	**0**	**183.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000002: Gew.geb L123 Kanal												

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	694.872-	0	57.264-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**694.872-**	**0**	**57.264-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**694.872-**	**0**	**57.264-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**694.872-**	**0**	**57.264-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000003: Kurgarten Kanal												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000006: RW Kanal Am Kurpark												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000007: Erschl. berufl. Gymnasium												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000008: Erschl. Lorenz Gärtnerei												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000009: Wiegestube												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000010: Anschl. Vogesenstr. an Kurgarten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000011: Kurgebiet Mitte West												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000012: Gewerbegebiet Am Krozinger Weg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	270.000-	270.000-	270.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**270.000-**	**270.000-**	**270.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**270.000-**	**270.000-**	**270.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**270.000-**	**270.000-**	**270.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000098: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger Einza												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	218.718	0	128.776	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	98.309	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**317.026**	**0**	**128.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**317.026**	**0**	**128.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000099: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	317.026-	0	128.776-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**317.026-**	**0**	**128.776-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**317.026-**	**0**	**128.776-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**317.026-**	**0**	**128.776-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000000: Beiträge Biengen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	63.111	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**63.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**63.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000001: Schloßstr/Metzgerstr Kanal												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000002: MW in SW - RW Aufteilung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000004: MW in SW-RW Aufteilung: Beiträge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	644.820	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**644.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**644.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000005: MW in SW-RW Aufteilung: unentgelt.Erwerb												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	228.899	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**228.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**228.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000006: MW in SW - RW Aufteilung Auszahlung Tief												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	873.720-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**873.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**873.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**873.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000007: Michael Beck Str												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000008: Dottighofen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753813000001: Schlatt Halle Kanal												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.882-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**67.882-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**67.882-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**67.882-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753813000002: Schlatt Regensickerbecken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000000: Beiträge Hausen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000001: Lindenacker Kanal												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000002: Erschl. Markt Hausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	20.000-	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000003: Schmidtackern												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000-	0	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753815000000: Beiträge Tunsel												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	150.662	0	150.662	0	0	0	59.500	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.662**	**0**	**150.662**	**0**	**0**	**0**	**59.500**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.662**	**0**	**150.662**	**0**	**0**	**0**	**59.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753815000001: Giessiebel Kanal												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	372.252-	0	30.260-	42.000-	92.000-	0	98.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**372.252-**	**0**	**30.260-**	**42.000-**	**92.000-**	**0**	**98.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**372.252-**	**0**	**30.260-**	**42.000-**	**92.000-**	**0**	**98.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**372.252-**	**0**	**30.260-**	**42.000-**	**92.000-**	**0**	**98.000-**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753815000004: Kreisel Tunsel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

STELLENPLAN

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2014

- Eigenbetrieb Abwasser -

Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2014	Wirtschaftsjahr 2013	tatsächlich besetzt 30.06.2013
12			
11			
10			
9			
8		0,49	0,49
7			
6	1,00	1,00	1,00
5	0,62	0,50	0,50
4			
3			
2			
Summe	**1,62**	**1,99**	**1,99**

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Planjahr

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
Volksbank Staufen	3400192102	2007	560.000,00	378.637,54	2023	4,590	4,37	16.819,93	32.820,07	Restlaufzeit	15.02.2023	345.817,47
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	658.050,59	2024	4,599	4,27	29.382,43	51.593,93	Restlaufzeit	01.02.2024	606.456,66
NRW-Bank	3002040016	2009	530.000,00	419.324,88	2025	5,500	4,35	17.793,49	27.660,35	Restlaufzeit	01.11.2025	391.664,53
Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	6001230215	2012	200.000,00	192.825,95	2034	2,480	2,00	4.675,92	7.366,08	Restlaufzeit	15.06.2034	185.459,87
Helaba	800 051 836	2007	900.000,00	776.528,20		4,575	2,00	35.117,34	24.057,66	10	15.12.2017	752.470,54
Inv.bank Schlesw.-Holst.,Kiel	7000097715	2011	690.000,00	646.488,50	2021	3,599	2,00	23.058,49	15.574,63	10	15.12.2020	630.913,87
mögliche Aufnahme aus 2013			396.162,00			3,500	2,00	13.865,67	7.923,24			388.238,76
Summe				**3.071.855,66**				**140.713,27**	**166.995,96**			**3.301.021,70**
geplante Aufnahme 2014, Aufnahme Dez 2014				394.000,00		3,500	2,00	1.149,17	656,67			393.343,33
Summe				**3.862.017,66**				**141.862,44**	**167.652,63**			**3.694.365,03**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.636)				**207,23**				**7,61**	**9,00**			**198,24**
Gemeindedarlehen		2002	1.663.309,37	763.309,37		3,750		28.624,10	0,00			763.309,37

JAHRESABSCHLUSS

2012

DES EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITIGUNG

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebe Bad Krozingen Zeit 10:40:22 Datum 18.06.2013
Bad Krozingen RFBILA00/FBKR2001 Seite 1

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A					
			= = = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			=================					
			1.2 Sachvermögen					
	7000	****	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00		
	7000	****	03410000 Mischwasserkanäle	541.416,40	579.286,11	37.869,71-	6,5-	
	7000	****	03411000 Regenwasserkanäle	4.631.378,67	4.880.980,56	249.601,89-	5,1-	
	7000	****	03412000 Schmutzwasserkanäle	3.855.371,40	4.044.201,93	188.830,53-	4,7-	
	7000	****	03420000 Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	814.909,98	882.496,92	67.586,94-	7,7-	
	7000	****	03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	230.467,00	206.276,07	24.190,93	11,7	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.165.037,45	10.684.735,59	519.698,14-	4,9-	*4*
	7000	****	06110000 Fahrzeuge	6.356,78	10.594,63	4.237,85-	40,0-	
	7000	****	06210000 Maschinen	0,00	1.180,44	1.180,44-	100,0-	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	6.356,78	11.775,07	5.418,29-	46,0-	*4*
	7000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,14	1.529,59	849,45-	55,5-	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,14	1.529,59	849,45-	55,5-	*4*
	7000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	317.026,26	188.250,68	128.775,58	68,4	
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	317.026,26	188.250,68	128.775,58	68,4	*4*
			Summe Sachvermögen	10.489.100,63	10.886.290,93	397.190,30-	3,6-	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.2 Beteiligungen					
	7000	****	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.476.037,00	0,00	1.476.037,00		
	7000	****	11137000 Investitionszuschuss AZV Staufener Buch	0,00	1.218.327,47	1.218.327,47-	100,0-	
			Summe Beteiligungen	1.476.037,00	1.218.327,47	257.709,53	21,2	*4*
			Summe Finanzvermögen	1.476.037,00	1.218.327,47	257.709,53	21,2	*3*
			Summe Anlagevermögen	11.965.137,63	12.104.618,40	139.480,77-	1,2-	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			================					
			2.2 Forderungen					
			2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
	7000	****	15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen	748.283,37	6.506,62-	754.789,99	11600,3	
	7000	****	15210000 Öffentlich-rechtliche Steuerforderungen	0,00	14.390,65	14.390,65-	100,0-	
	7000	****	15910050 öffentlich-rechtliche Forderungen gg. K	0,00	220.450,56	220.450,56-	100,0-	
				748.283,37	228.334,59	519.948,78	227,7	*5*

V	S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				Summe Forderungen	748.283,37	228.334,59	519.948,78	227,7	*3*
				2.3 Liquide Mittel					
				2.3.1 Kassenbestand					
X		7000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	(5.765.323,89-)	3.977.587,41-	1.787.736,48-	44,9-	
X		7000	****	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	(5.489.308,92)	4.023.835,15	1.465.473,77	36,4	
X		7000	****	17916000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	(214,50)	0,00	214,50		
					0,00	46.247,74	46.247,74-	100,0-	*5*
				Summe Liquide Mittel	0,00	46.247,74	46.247,74-	100,0-	*3*
				Summe Umlaufvermögen	748.283,37	274.582,33	473.701,04	172,5	*2*
				3. Abgrenzungsposten					
		7000	****	18030000 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	47.270,47	49.567,00	2.296,53-	4,6-	
				2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	47.270,47	49.567,00	2.296,53-	4,6-	*3*
				Summe Abgrenzungsposten	47.270,47	49.567,00	2.296,53-	4,6-	*2*
				S U M M E A K T I V A	12.760.691,47	12.428.767,73	331.923,74	2,7	*1*

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

V	S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				P A S S I V A					
				1. Kapitalposition					
				1.2 Rücklagen					
				1.2.1 Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		*4*
				Summe Rücklagen	0,00	0,00	0,00		*3*
				1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
				1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
				Summe Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
				Summe Kapitalposition	0,00	0,00	0,00		*2*
				2. Sonderposten					

7000	****	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	336.260,89-	347.856,09-	11.595,20	3,3	
		2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	336.260,89-	347.856,09-	11.595,20	3,3	*3*
7000	****	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.654.643,44-	6.647.675,27-	6.968,17-	0,1-	
		2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	6.654.643,44-	6.647.675,27-	6.968,17-	0,1-	*3*
7000	****	21910000 Sonstige SoPo	913.485,17-	800.830,10-	112.655,07-	14,1-	
		2.3 Sonstige Sonderposten	913.485,17-	800.830,10-	112.655,07-	14,1-	*3*
		Summe Sonderposten	7.904.389,50-	7.796.361,46-	108.028,04-	1,4-	*2*
		3. Rückstellungen					
		=================					
7000	****	28507009 Rückstellungen für Überschusszahlungen	0,00	79.627,40-	79.627,40	100,0	
7000	****	28507010 Rückstellungen für Überschusszahlungen	38.969,45-	38.969,45-	0,00		
7000	****	28507111 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	128.685,67-	128.685,67-	0,00		
7000	****	28507112 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	139.608,76-	0,00	139.608,76-		
7000	****	28507211 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	51.509,05-	51.509,05-	0,00		
7000	****	28507212 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	76.606,14-	0,00	76.606,14-		
		3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	435.379,07-	298.791,57-	136.587,50-	45,7-	*3*
7000	****	28920000 Rückst. für Überstunden	1.248,64-	1.590,88-	342,24	21,5	
7000	****	28920001 Rückst. für Urlaub	0,00	139,38-	139,38	100,0	
		3.7 Sonstige Rückstellungen	1.248,64-	1.730,26-	481,62	27,8	*3*
		Summe Rückstellungen	436.627,71-	300.521,83-	136.105,88-	45,3-	*2*
		4. Verbindlichkeiten					
		====================					
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
		4.2.1 Investitionskredite					
7000	****	23120001 Gemeindedarlehen	763.309,37-	763.309,37-	0,00		
		von Gemeinden	763.309,37-	763.309,37-	0,00		*5*
7000	****	23173003 Sparkasse 6001230215	200.000,00-	0,00	200.000,00-		
			200.000,00-	0,00	200.000,00-		*7*
7000	****	23170014 Bay.Hypo.-u. Vereinsbank AG,Stuttgart 7	0,00	7.953,23-	7.953,23	100,0	
7000	****	23170015 Volksbank Staufen 3400192102	409.977,87-	439.915,05-	29.937,18	6,8	
7000	****	23170016 Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81	707.338,39-	754.423,13-	47.084,74	6,2	
7000	****	23170019 Münchener Hypothekenbank 1800 313 000	8.743,38-	51.467,30-	42.723,92	83,0	
7000	****	23170020 Münchener Hypothekenbank 1800 313 001	0,00	24.371,31-	24.371,31	100,0	
7000	****	23170021 Postbank 6146336017	0,00	209.964,33-	209.964,33	100,0	
7000	****	23170022 Helaba 800 051 836	799.515,99-	821.481,49-	21.965,50	2,7	
7000	****	23170028 NRW.Bank 3 002 040 016	445.814,02-	471.181,53-	25.367,51	5,4	
7000	****	23170031 Inv.Bank Schl.Holst. Darlehen-Nr: 70000	661.514,98-	676.012,61-	14.497,63	2,1	

			von Kreditinstituten	3.232.904,63-	3.456.769,98-	223.865,35	6,5	*5*
			Summe Investitionskredite	3.996.214,00-	4.220.079,35-	223.865,35	5,3	*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite					
X	7000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	5.765.323,89-	(3.977.587,41-)	1.787.736,48-	44,9-	
X	7000	****	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	5.489.308,92	(4.023.835,15)	1.465.473,77	36,4	
X	7000	****	17916000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	214,50	(0,00)	214,50		
			von Gemeinden	275.800,47-	0,00	275.800,47-		*5*
			Summe Liquiditätskredite	275.800,47-	0,00	275.800,47-		*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.272.014,47-	4.220.079,35-	51.935,12-	1,2-	*3*
	7000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	147.830,16-	124.638,63	272.468,79-	218,6-	
	7000	****	25110002 Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Li	170,37	15.993,16-	16.163,53	101,1	
	7000	****	25110090 Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	0,00	220.450,56-	220.450,56	100,0	
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	147.659,79-	111.805,09-	35.854,70-	32,1-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.419.674,26-	4.331.884,44-	87.789,82-	2,0-	*2*
			S U M M E P A S I V A	12.760.691,47-	12.428.767,73-	331.923,74-	2,7-	*1*
			= = = = = = = = = = = =					

Buchungskreis 7000 **Geschäftsbereich** **** **Beträge in** EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			==========					
			Ordentliche Erträge					
	7000	****	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.595,20-	11.595,20-	0,00		
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.595,20-	11.595,20-	0,00		*5*
	7000	****	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	1.417.844,81-	1.035.330,50-	382.514,31-	36,9-	
	7000	****	33210001 Regenwassergebühr	490.661,00-	0,00	490.661,00-		
	7000	****	33217000 Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	388.697,54-	406.618,92-	17.921,38	4,4	
	7000	****	33217777 Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	79.627,40-	746.008,73-	666.381,33	89,3	
	7000	****	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	318.448,20-	305.667,58-	12.780,62-	4,2-	
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.278,95-	2.493.625,73-	201.653,22-	8,1-	*5*
	7000	****	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.053,92-	0,00	25.053,92-		
	7000	****	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	20.413,89-	0,00	20.413,89-		
				45.467,81-	0,00	45.467,81-		*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	45.467,81-	0,00	45.467,81-		*5*
	7000	****	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.120,51-	16.120,51-	0,00		
	7000	****	35820001 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	139,38-	194,43-	55,05	28,3	

7000	****	35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	1.590,88-	380,02-	1.210,86-	318,6-	
			Sonstige ordentliche Erträge	17.850,77-	16.694,96-	1.155,81-	6,9-	*5*
7000	****	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	122,54-	1.695,58-	1.573,04	92,8	
			Finanzerträge	122,54-	1.695,58-	1.573,04	92,8	*5*
			Summe Ordentliche Erträge	2.770.315,27-	2.523.611,47-	246.703,80-	9,8-	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
7000	****	40120000	Tariflich Beschäftigte	61.491,72	51.742,55	9.749,17	18,8	
7000	****	40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	4.965,88	4.242,40	723,48	17,1	
7000	****	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	12.464,77	10.555,43	1.909,34	18,1	
7000	****	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.248,64	1.730,26	481,62-	27,8-	
			Personalaufwendungen	80.171,01	68.270,64	11.900,37	17,4	*5*
7000	****	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.655,76	26,77	2.628,99	9820,7	
7000	****	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	1.051,37	7.884,48	6.833,11-	86,7-	
7000	****	42120001	Kanalunterhaltung	133.138,79	66.655,72	66.483,07	99,7	
7000	****	42120002	Kanalsanierung	155.289,84	112.567,78	42.722,06	38,0	
7000	****	42120003	Kataster	946,05	5.515,65	4.569,60-	82,8-	
7000	****	42120004	Kanalspülungen	113.851,83	71.529,17	42.322,66	59,2	
7000	****	42410000	Aufwendungen Energie	318,93	333,95	15,02-	4,5-	
7000	****	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	1.810,50	3.815,65	2.005,15-	52,6-	
7000	****	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.134,14	2.681,00	1.546,86-	57,7-	
7000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.140,00	0,00	1.140,00		
7000	****	42720000	Aufwendungen für EDV	2.079,93	1.187,38	892,55	75,2	
7000	****	42720002	EDV Rechenzentrum	6.426,72	0,00	6.426,72		
7000	****	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	0,00	132,81	132,81-	100,0-	
7000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	52.257,91	0,00	52.257,91		
7000	****	42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	0,00	89,13	89,13-	100,0-	
7000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	367,59	398,65	31,06-	7,8-	
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	472.469,36	272.818,14	199.651,22	73,2	*5*
7000	****	43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	446.254,14	332.978,37	113.275,77	34,0	
7000	****	43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	567.327,86	596.777,89	29.450,03-	4,9-	
			Transferaufwendungen	1.013.582,00	929.756,26	83.825,74	9,0	*5*
7000	****	44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	412,00	416,00	4,00-	1,0-	
7000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	20.865,85	74.562,05	53.696,20-	72,0-	
7000	****	44296000	Beiträge an Verbände	1.281,17	1.097,20	183,97	16,8	
7000	****	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	271,26	271,26-	100,0-	
7000	****	44310006	Reisekosten	80,40	0,00	80,40		
7000	****	44410001	Abwasserabgabe	0,00	644,22	644,22-	100,0-	
7000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	2.213,86	2.213,86	0,00		
7000	****	44430006	Haftpflichtversicherung	1.971,55	1.971,55	0,00		
7000	****	44430007	KFZ Versicherung	987,02	877,09	109,93	12,5	
7000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.719,61	156.215,23	20.495,62-	13,1-	
7000	****	44999999	Gebührenrückstellung	216.214,90	180.194,72	36.020,18	20,0	
			sonstige ordenliche Aufwendungen	379.746,36	418.463,18	38.716,82-	9,3-	*5*
7000	****	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	28.601,20	36.157,96	7.556,76-	20,9-	

7000	****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	81.431,32	64.297,15	17.134,17	26,6	
7000	****	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.909,01	91.802,21	25.893,20-	28,2-	
7000	****	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	5,27	5,27-	100,0-	
7000	****	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	21,08	15,81	5,27	33,3	
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.962,61	192.278,40	16.315,79-	8,5-	*5*
7000	****	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	639.819,66	633.459,71	6.359,95	1,0	
7000	****	47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.180,44	1.180,45	0,01-		
7000	****	47160000	AfA auf Fahrzeuge	4.237,85	4.237,85	0,00		
7000	****	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	849,45	893,84	44,39-	5,0-	
7000	****	47980000	AfA Sonderposten	2.296,53	2.253,00	43,53	1,9	
			Abschr. auf Vermögensggst. des AV	648.383,93	642.024,85	6.359,08	1,0	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	2.770.315,27	2.523.611,47	246.703,80	9,8	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			==========					
			Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		*2*
			==========					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00		*1*
			==========					

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn aus GuV	0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	7000	****	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehme	128.775,58-	0,00	128.775,58-		
	7000	****	68910000 Beiträge	334.171,44-	407.741,27-	73.569,83	18,0	
	7000	****	68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investi	462.947,02	506.049,95	43.102,93-	8,5-	
			Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0,00	98.308,68	98.308,68-	100,0-	*4*
	7000	****	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	98.308,68-	98.308,68	100,0	
			Saldo Vermögensveräußerung	0,00	98.308,68-	98.308,68	100,0	*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*

			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
	7000	****	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	257.652,17	393.389,30	135.737,13-	34,5-	
	7000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	515.361,70-	393.389,30-	121.972,40-	31,0-	
			Saldo Investitionstätigkeit	257.709,53-	0,00	257.709,53-		*4*
	7000	****	78160000 Investitionszu. an sonst. öffentl. Sond	257.709,53	0,00	257.709,53		
			Saldo Fördermaßnahmen	257.709,53	0,00	257.709,53		*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

Anlagenachweis Abwasser 31.12.2012

Berichtsdatum: 31.12.2012 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 05.06.2013 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchu	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgan	AfA Umbuch	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	77.183,99	0	0	0	77.183,99	-27.616,99	-2.296,53	0	0	-29.913,52	47.270,47	49.567,00
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0	0	0	91.496,39	-2,39	0	0	0	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserkanal	1.392.762,68	0	0	0	1.392.762,68	-813.476,57	-37.869,71	0	0	-851.346,28	541.416,40	579.286,11
A2100	Regenwasserkanal	10.274.465,53	40.686,97	0	0	10.315.152,50	-5.393.484,97	-290.288,86	0	0	-5.683.773,83	4.631.378,67	4.880.980,56
A2120	Schmutzwasserkanal	8.087.515,74	46.241,29	0	0	8.133.757,03	-4.043.313,81	-235.071,82	0	0	-4.278.385,63	3.855.371,40	4.044.201,93
A2160	Abwasserbauwerke	1.946.648,54	0	0	0	1.946.648,54	-1.064.151,62	-67.586,94	0	0	-1.131.738,56	814.909,98	882.496,92
A2240	HA-Anschlüsse	327.309,48	33.193,26	0	0	360.502,74	-121.033,41	-9.002,33	0	0	-130.035,74	230.467,00	206.276,07
A3200	Fahrzeuge	33.907,25	0	0	0	33.907,25	-23.312,62	-4.237,85	0	0	-27.550,47	6.356,78	10.594,63
A3400	Maschinen	19.727,57	0	0	0	19.727,57	-18.547,13	-1.180,44	0	0	-19.727,57	0	1.180,44
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	23.348,24	0	0	0	23.348,24	-21.818,65	-849,45	0	0	-22.668,10	680,14	1.529,59
A4020	AiB - EP - Tiefbau	188.250,68	128.775,58	0	0	317.026,26	0	0	0	0	0	317.026,26	188.250,68
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen s. Ant	0	1.476.037,00	0	0	1.476.037,00	0	0	0	0	0	1.476.037,00	0
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-504.599,07	0	0	0	-504.599,07	156.742,98	11.595,20	0	0	168.338,18	-336.260,89	-347.856,09
A9200	Sopo Beiträge	-13.171.168,80	-292.818,94	0	0	-13.463.987,74	6.734.013,53	317.837,00	0	0	7.051.850,53	-6.412.137,21	-6.437.155,27
A9220	Sopo Ersätze	0	-32.597,43	0	0	-32.597,43	0	611,2	0	0	611,2	-31.986,23	0
A9290	Sopo Beiträge AiB	-210.520,98	0	0	0	-210.520,98	0,98	0	0	0	0,98	-210.520,00	-210.520,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-833.071,12	-128.775,58	0	0	-961.846,70	32.241,02	16.120,51	0	0	48.361,53	-913.485,17	-800.830,10
	Anlverm	22.462.616,09	1.724.934,10	0,00	0,00	24.187.550,19	-11.526.758,16	-648.383,93	0,00	0,00	-12.175.142,09	12.012.408,10	10.935.857,93
	Sopo	-14.719.359,97	-454.191,95	0,00	0,00	-15.173.551,92	6.922.998,51	346.163,91	0,00	0,00	7.269.162,42	-7.904.389,50	-7.796.361,46

Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH

a) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2012

b) Lagebericht des Geschäftsführers

Kur und Bäder GmbH, Bad Krozingen
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	31.12.2011 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Programme		25.429,00		17.218,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.616.514,96			18.610.178,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	270.179,30			213.691,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	624.586,00			613.225,09
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.621,26			0,00
		18.521.901,52		19.437.095,05
			18.547.330,52	19.454.313,05
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			3.640,00
2. Waren und Stoffe des Kurbetriebs	59.622,19			53.194,65
		59.622,19		56.834,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	407.908,63			447.057,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	338.735,72			368.300,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	247.809,88			227.823,97
		994.454,23		1.043.181,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.993.623,37		1.409.302,08
			3.047.699,79	2.509.318,12
C. RECHNUNGS-ABGRENZUNGSPOSTEN			7.664,00	8.687,00
			21.602.694,31	21.972.318,17

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2011 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	2.351.942,65		2.351.942,65
II. Gewinnvortrag	627.054,67		527.864,87
III. Jahresüberschuss	137.672,49		99.189,80
		3.116.669,81	2.978.997,32
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		8.024.955,00	7.723.579,50
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.600,00		8.900,00
2. Steuerrückstellungen	126.051,00		126.051,00
3. Sonstige Rückstellungen	606.700,00		618.966,00
		741.351,00	753.917,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.007.996,82		7.818.381,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	576.229,43		639.481,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	85.785,67		23.130,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.823.026,58		664.094,02
davon aus Steuern: *EUR 127.849,53 (Vj TEUR 124)*			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: *EUR 7.702,00 (Vj TEUR 1)*			
		9.493.038,50	9.145.087,35
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		226.680,00	1.370.737,00
		21.602.694,31	21.972.318,17

Kur und Bäder GmbH, Bad Krozingen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

	EUR	EUR	EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse		10.327.377,41		9.923.013,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.658.132,37		2.484.445,57
			11.985.509,78	12.407.459,13
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Stoffe des Kurbetriebs	360.428,73			344.795,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.649.745,07			3.708.037,16
		4.010.173,80		4.052.833,13
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.331.816,71			2.235.725,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung *davon für Altersversorgung: EUR 200.002,35 (Vj TEUR 183)*	680.883,52			632.420,26
		3.012.700,23		2.868.146,25
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.351.208,92		1.381.742,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.114.154,53		3.624.439,03
			11.488.237,48	11.927.160,63
			497.272,30	480.298,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *davon aus Abzinsung: EUR 0 (Vj TEUR 2)*		8.562,22		5.563,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *davon aus Aufzinsung: EUR 5.804,00 (Vj TEUR 6)*		311.448,05		310.909,48
			-302.885,83	-305.346,12
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			194.386,47	174.952,38
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.898,53		29.057,05
11. Sonstige Steuern		47.815,45		46.705,53
			56.713,98	75.762,58
12. Jahresüberschuss			**137.672,49**	**99.189,80**

LAGEBERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Die Erträge entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt (in T€):

	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	9.260	9.689	9.613	9.923	10.327
Sonstige betriebliche Erträge	2.071	1.830	1.800	2.484	1.658
Erträge insgesamt	11.331	11.519	11.413	12.407	11.985

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und das Jahresergebnis entwickelten sich wie folgt (in T€):

	2008	2009	2010	2011	2012
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	412	277	346	175	194
Jahresergebnis	344	145	145	99	138

Das erneut gute Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2012 resultiert insbesondere aus den angestiegenen Umsatzerlösen in Höhe von 4,1 % und dem gewohnt straffen Kostenmanagement auf der Aufwandsseite.

Die Gesundheitsbranche einerseits ist ein Wachstumsmarkt. Andererseits besteht immer die Gefahr, insbesondere in den Bereichen stationäre und ambulante Rehabilitation, einer massiven Kosteneinsparung. Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen sind grundsätzlich sehr bemüht, Einsparungen bei den Leistungsträgern wie Reha-Kliniken, Kurmittelhäusern und Therapiezentren zu erreichen.

Der Bereich der Heilverfahren ist weiterhin tendenziell rückläufig. Der Bereich Anschlussheilbehandlung ist dagegen, vor allem aufgrund der demografischen Entwicklung, ansteigend. Im zweiten Halbjahr 2012 sind die Reha-Bewilligungen angestiegen. Dieser Trend setzt sich Anfang 2013 fort. Die Reha-Kliniken in Bad Krozingen konnten so bessere Belegungszahlen erreichen.

Im Bereich der Heilmittel bei Rezept- und Wassergymnastik ist ein Rückgang festzustellen. Der Bereich Funktionstraining ist ansteigend und wird von uns möglichst ausgebaut. Die klassischen medizinischen Therapien wie medizinische Massagen, Krankengymnastik, Naturfango, Wärmebehandlungen und Wannenbäder gehen insgesamt gesehen weiter sanft zurück. Trotzdem sind wir mit diesem medizinischen Bereich aufgrund der Qualität unserer Angebote, aufgrund der Größe und vor allem aufgrund des Ambientes im „Wohlfühlhaus" sowie der hohen zeitlichen Flexibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (7-Tage-Betrieb) sehr zufrieden.

Die Erlöse der wellnessorientierten und privat zu bezahlenden Behandlungsangebote im „Wohlfühlhaus" und in der „Vita Classica" (Massagen im Thermen- und Saunabereich) haben sich weiterhin erfreulich entwickelt. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2012 auf 989.956 € (Vorjahr 891.727 €).

Zum 1. August 2010 hat der gastronomische Pächter im Kurhaus Bad Krozingen gewechselt. Nach nahezu drei Betriebsjahren sind wir mit dem neuen Pächter Michael Graubener sehr zufrieden. Zusätzlich haben wir rechtliche und personelle Anstrengungen unternommen, um weitere Großveranstaltungen, Freizeitveranstaltungen, Tagungen und Seminare zu akquirieren und zu betreuen.

Der Kurpark Bad Krozingen ist bei Übernachtungsgästen, Patientinnen und Patienten der Reha-Kliniken, Bürgerinnen und Bürgern aus Bad Krozingen und der Region sowie bei Tagesgästen auch aus größerer Entfernung ausgesprochen beliebt. Der Kurpark ist neben der „Vita Classica" eine weitere, einzigartige Besonderheit zur Steigerung der Attraktivität unseres Heilbades Bad Krozingen. Herausragend im Kurpark ist der Baumlehrpfad, die erholsame Atmosphäre sowie der Heilkräuter- und Staudengarten.

Im Geschäftsjahr 2012 konnten die Besucherzahlen der „Vita Classica" (Thermalbad- und Saunabereich) um 1 % auf 536.195 (Vorjahr 532.941) gesteigert werden. Aufgrund der höheren Besucherzahlen und der Preisanpassung betrugen die Erlöse im Thermenbereich 3.350 T€ (Vorjahr 3.218 T€). Die Erlöse nur im „Saunaparadies" stabilisierten sich bei 2.224 T€ (Vorjahr 2.236T€).

Die „Vita Classica Bad Krozingen" mit den Bereichen Therme, „Saunaparadies", medizinische Therapie, hochwertige Wellness und gesunde Sportangebote ist anerkannter Mittelpunkt des Kur- und Bäderwesens sowie des Gesundheitstourismus geworden. Patienten, Kurgäste, Einheimische, Gäste aus der gesamten Region, ältere und jüngere Menschen, kranke und gesunde Besucherinnen und Besucher sind kontinuierlich zu Gast. Besonders erfreulich ist es, dass nach wie vor der Einzugsbereich für regionale Gäste erweitert werden kann und die Beherbergungsbetriebe in Bad Krozingen und der gesamten Umgebung (z. B. Staufen, Münstertal, Heitersheim, Sulzburg, Breisach) die „Vita Classica" für eigene Hauspauschalen und Werbeaktivitäten nutzen. Dadurch ist die „Vita Classica" eine wichtige Infrastruktureinrichtung für den gesamten Breisgau geworden.

Die Gästeankünfte sind um 5,5 % gestiegen. Die Anzahl der Gästeankünfte betrug im Jahr 2012 83.023 (Vorjahr 78.704). Die Anzahl der Übernachtungen hat sich um 3,3 % auf 618.751 erhöht (Vorjahr 598.892). Die Übernachtungen verteilten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2012	2011
Reha-Kliniken und Sanatorien	342.232	332.982
Herz-Zentrum und Werner-Schwidder-Klinik	98.527	97.589
Privat und gesetzlich ambulante Reha und Urlaubsgäste	153.765	144.573
Passanten*	24.227	23.748
Gesamt	618.751	598.892

*) kurtaxfreie Übernachtungen bis zu einer Nacht

Zum 1. Januar 2010 haben wir KONUS eingeführt. Gäste, welche Kurtaxe entrichten, können dadurch Bahn und Bus im Großraum Freiburg bzw. von Basel bis Karlsruhe kostenfrei nutzen. Dies ist sehr erfolgreich umgesetzt worden. Dadurch können wir mehr längerfristige Übernachtungen erreichen. Zusätzlich haben wir ein Bonus-System umgesetzt, um eine höhere Aufenthaltsdauer zu erreichen. Beispielsweise erhalten die Gäste nach 7 Nächten Aufenthalt ein medizinisches Wannenbad gratis.

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.1. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen beträgt nach Verrechnung mit dem Sonderposten rund 13.578 T€, wovon rund 78 % auf das Anlagevermögen und rund 22 % auf das Umlaufvermögen entfallen. Die Veränderung des Anlagevermögens ergibt sich im Wesentlichen durch die Zugänge in Höhe von 446 T€ und die Abschreibungen in Höhe von 1.351 T€. Die wesentlichen Zugänge betreffen hauptsächlich die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes, Firmenfahrzeuge und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. In der Zunahme des Umlaufvermögens saldieren sich im Wesentlichen die Zunahme von Bankguthaben aufgrund von Landeszuschüssen für Investitionen und Sanierungsmaßnahmen mit dem Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Veränderung der Passiva ist insbesondere durch die Veränderung des Sonderpostens (Zugänge 939 T€ ./. planmäßige Auflösung 637 T€), der Abnahme von Bankverbindlichkeiten aufgrund planmäßiger Tilgung und des Rückgangs der sonstigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen geprägt.

2.2. Finanzlage

Der Cash Flow (Jahresergebnis + Abschreibungen soweit nicht gefördert) beträgt zum 31.12.2012 852 T€ (Vorjahr 879 T€). Die Liquiditätssituation war im gesamten Geschäftsjahr sehr gut. Zur Finanzierung der Bautätigkeit wurden teilweise neue Darlehen aufgenommen und Landeszuschüsse abgerufen. Die Verbindlichkeiten wurden planmäßig bedient.

Nach Verrechnung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen mit dem Anlagevermögen ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 23,0 % (Vorjahr 20,9 %).

2.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind um 4,1 % gestiegen. Sie wurden maßgeblich im Bereich „Vita Classica" (Therme, „Saunaparadies", Therapie und Wellness) erwirtschaftet. In 2012 betrug der Betrag 7.704 T€ (Vorjahr 7.398 T€). Die Einnahmen aus den Bereichen Bereitstellung von Kurleistungen an die Stadt und Veranstaltungen beliefen sich in 2012 auf 1.779 T€ (Vorjahr 1.683 T€).

Die Veränderung der Materialaufwandsquote 38,8 % (Vorjahr 40,8 %) spiegelt die nahezu stabil gebliebenen Aufwendungen für Energie wieder. Die Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen konnten sogar leicht gesenkt werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere die Instandhaltungen (1.317 T€), Aufwendungen für Gästeunterhaltung (473 T€) und Werbung (534 T€). In der Veränderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 3.114 T€ (Vorjahr 3.624 T€) saldieren sich insbesondere die gestiegenen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten und Telekomunikation/Internet/Porto mit den gesunkenen Aufwendungen für Instandhaltungen, Werbung und Gästeunterhaltung.

Das periodenfremde Ergebnis betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Gutschriften für Vorjahre und die Herabsetzung der Wertberichtungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Aufwendungen aus der Nachbelastung von Energiekosten und sonstigen Leistungen für Vorjahre.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt zum 31.12.2012 497 T€ (Vorjahr 480 T€), das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) zum 31.12.2012 1.848 T€ (Vorjahr 1.862 T€).

3. Zukünftige Entwicklung

3.1. Gute Chancen für die kommenden Jahre

Nach wie vor sehen wir aufgrund der sehr gelungenen vielfältigen Erweiterung der „Vita Classica" im Thermenbereich, im Saunabereich, im Umkleidebereich und auch im „Wohlfühlhaus" sehr gute Chancen, dass die hohe Anzahl von Gästen gehalten oder sanft gesteigert werden kann. Auch die neuen Angebote Sauerstoff-Sole-Kabine sowie Infrarotkabine konnten am Markt gut platziert werden. Wir versuchen, unsere Gäste zu motivieren, dass ein finanzieller Eigenbeitrag zur Erhaltung der eigenen Gesundheit über gesunde Bewegung, gesunde Ernährung und Entspannung investiert werden sollte.

Außerdem sind wir zuversichtlich, dass wir am Markt regelmäßig sanfte Preiserhöhungen umsetzen können.

3.2. Risiken

Die gesetzlichen Sozialversicherungen stehen nach wie vor unter einem sehr starken Kostendruck. Deshalb müssen wir grundsätzlich immer mit Einsparungen rechnen. Andererseits werden voraussichtlich die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger rein aus politischen Gründen überschaubar bleiben. Die Erhöhung der Stromsteuer und Stromabgaben zum Januar 2013 wird sich auch bei der Kur und Bäder GmbH negativ auswirken. Für alle Behandlungen, die nicht ausdrücklich vom Arzt per Rezept verordnet werden, ist darüber hinaus der höhere Mehrwertsteuersatz anzuwenden.

Wesentliche Risikokategorien unseres Risikomanagements sind beispielsweise Rückgänge, Kürzungen, Ausfall von Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgaben sowie Thermalwasserlieferungen an die Reha-Kliniken. Regelmäßig treffen sich deshalb unter Leitung des Geschäftsführers die beteiligten Personen, um Risiken rechtzeitig zu erkennen und vor allem, um diese eindämmen zu können.

Die grundsätzliche Weiterentwicklung der Kur und Bäder GmbH vom reinen Kurbetrieb hin zu einem Dienstleistungsbetrieb mit breitem und vielfältigem Angebot begünstigt die Risikostreuung.

3.3. Voraussichtliche geschäftliche Entwicklung in 2013

Aufgrund der langfristigen Finanzierung unserer Investitionen sowie aufgrund der guten Liquidität ist der Finanzbedarf jederzeit gedeckt. Die ersten beiden Monate in 2013 liefen wie geplant und in Relation zu den Vorgängerjahren. Die Preiserhöhung zum 1. Dezember 2012 konnte am Markt umgesetzt werden.

Für das Kalenderjahr 2013 sehen wir keinerlei bestandsgefährdende Risiken.

3.4. Ausblick für 2014

Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes, brandschutztechnische Maßnahmen im Verwaltungsgebäude, brandschutztechnische Maßnahmen im Veranstaltungszentrum Kurhaus Bad Krozingen, die energetische Quellensanierung sind zur Bestandserhaltung der Immobilien und zur Erfüllung der Brandschutzauflagen erforderlich. Im Laufe des Jahres 2013 werden diese Maßnahmen beendet sein.

Im Jahr 2014 werden wir den Kurpark erweitern, indem wir den Regenwasserteich in der Qualität deutlich verbessern: schön gestaltete Uferanlage, Kinderspielplatz, Erwachsenen-Sportgeräte, gastronomisches Blockhaus, Adventure-Minigolfanlage u. v. a. m. werden unseren Übernachtungs- und Tagesgästen voraussichtlich im Frühjahr 2014 zur Verfügung stehen.

Die streng marktorientierte Ausrichtung der Kur und Bäder GmbH wird voraussichtlich auch im Kalenderjahr 2014 Früchte tragen. Neue Angebote, neue Dienstleistungen, aktuelles Prospektmaterial, bauliche Verbesserungen und Instandhaltungen werden Anreize für unsere Übernachtungsgäste bieten. Auch die Gäste aus der Region für die „Vita Classica", für das Veranstaltungszentrum Kurhaus, für den Kurpark und für die Großveranstaltungen werden voraussichtlich in 2014 unsere Angebote wahrnehmen.

Auch für das Kalenderjahr 2014 sind aus unserer Sicht keinerlei bestandsgefährdende Risiken zu erkennen.

Nach wie vor stellen wir fest, dass die demographische Entwicklung und das derzeit vorhandene Vermögen bei den Altersspannen 50 bis 85 Jahre sehr stark mit unseren Angeboten und Dienstleistungen korreliert. Auch deshalb sehen wir insgesamt eine weiterhin gute Entwicklung für die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Bad Krozingen, den 4. April 2013

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer