Stadt
Bad Krozingen
Heilbad



Haushaltsplan 2017

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Einwohnerentwicklung

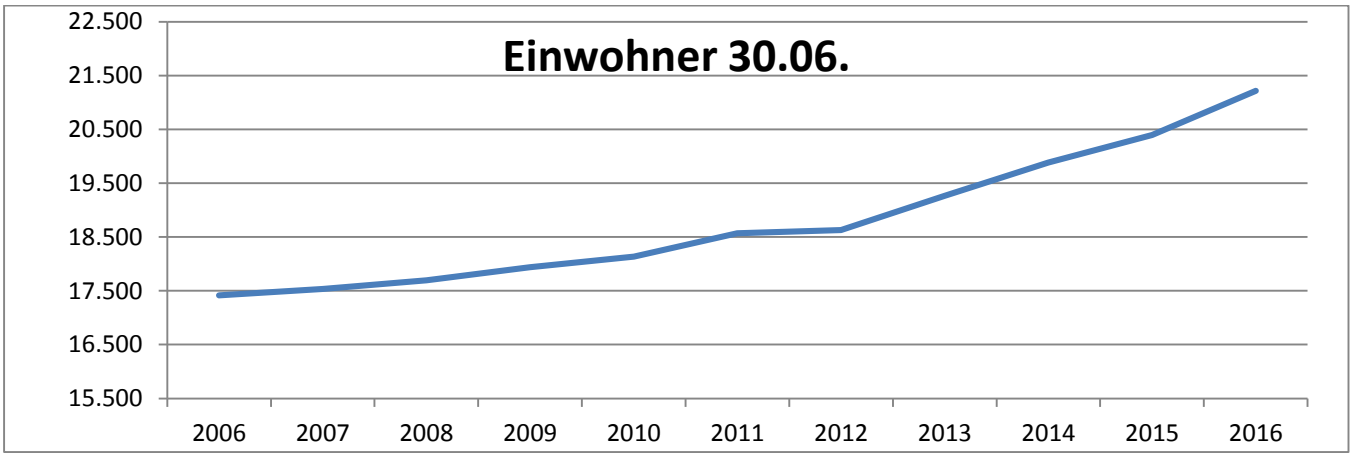
Einwohnerzahl 30.06.
Zahlen des EMA

Ende Juni	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kernort	10.601	10.695	10.709	10.899	11.096	11.376	11.504	11.731	11.983	12.583	13.279
Biengen	1.639	1.656	1.630	1.592	1.575	1.587	1.620	1.687	1.736	1.810	1.765
Schlatt	1.897	1.885	2.053	2.253	2.288	2.466	2.341	2.505	2.698	2.463	2.647
Hausen	1.573	1.573	1.616	1.557	1.536	1.548	1.555	1.582	1.598	1.611	1.594
Tunsel	1.703	1.724	1.685	1.638	1.643	1.595	1.608	1.763	1.868	1.931	1.930
Gesamt	17.413	17.533	17.693	17.939	18.138	18.572	18.628	19.268	19.883	20.398	21.215
Differenz zum Vorjahr		120	160	246	199	434	56	640	615	515	817

Einwohnerzahl in % zum Vorjahr
Zahlen des EMA

Ende Juni	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kernort	0,89%	0,13%	1,77%	1,81%	2,52%	1,13%	1,97%	2,15%	5,01%	5,53%
Biengen	1,04%	-1,57%	-2,33%	-1,07%	0,76%	2,08%	4,14%	2,90%	4,26%	-2,49%
Schlatt	-0,63%	8,91%	9,74%	1,55%	7,78%	-5,07%	7,01%	7,70%	-8,71%	7,47%
Hausen	0,00%	2,73%	-3,65%	-1,35%	0,78%	0,45%	1,74%	1,01%	0,81%	-1,06%
Tunsel	1,23%	-2,26%	-2,79%	0,31%	-2,92%	0,82%	9,64%	5,96%	3,37%	-0,05%
Gesamt	0,69%	0,91%	1,39%	1,11%	2,39%	0,30%	3,44%	3,19%	2,59%	4,01%

Die Einwohnerzahlen weichen aktuell um 700 von der des statistischen Landesamtes ab.



Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe:
Statistische Angaben		grau
Inhaltsverzeichnis		grau
Haushaltssatzung	1	weiß
Vorbericht 2016	3	grau
Haushaltsplan	45	weiß
Haushaltsplan (detailliertere Inhaltsangabe siehe nächste Seite)		
Anlagen zum Haushaltsplan		
Haushaltsquerschnitt	289	rosa
Organigramm	296	rosa
Stellenplan	297	rosa
Anlagen nach §1 Abs. 3 GemHVO	315	rosa
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	317	rosa
Schuldennachweis	320	rosa
Berechnung der vorauss. Finanzzuweisungen und Umlagen	325	rosa
Budgetierungsrichtlinie	330	rosa
Stadtwerke Bad Krozingen		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke und Satzung	349	gelb
Wirtschaftsplan Betriebszweig Stromerzeugung	379	grün
Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung	401	blau
Wirtschaftsplan Betriebszweig Gasversorgung	447	weiß
Wirtschaftsplan Betriebszweig Verkehrsbetrieb	465	grau
Wirtschaftsplan Breitbandnetz und Satzung	487	orange
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung und Satzung	517	weiß
Wirtschaftsplan Bad Krozinger Stadtbau	557	gelb
Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH	575	grau

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Stadt Bad Krozingen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 19.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	43.119.947
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	44.491.178
1.3 **veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.371.230
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.371.230

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.141.789
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.223.138
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	918.651
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.756.820
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.189.100
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.432.280
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.513.629
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	460.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	9.240.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.273.629

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) , wird festgesetzt auf 9.700.000 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 9.049.000 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	400 v.H.
b.)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewebesteuer auf	400 v.H.
	der Steuermessbeträge.	

Bad Krozingen, den 19.12.2016
gez.
Volker Kieber
Bürgermeister

Vorbericht

2017

-Stadt Bad Krozingen

Rechtsgrundlagen
Vorbemerkung, Verfahren
Ergebnis des letzten abgeschlossenen Jahres
Haushaltsjahr 2015
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsplan 2017 -Allgemeines
Haushaltsplan 2017 -Ergebnishaushalt
Haushaltsplan 2017 – Finanzhaushalt
Finanzierung
Finanzplanung und Schuldenstand
Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe

Haushaltsplan 2017

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 2017 ff (Haushaltserlass 2017) vom 10.11.2016,
- 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 ermittelten Einwohnerzahl nach Zensus 2011 auf Grundlage der Differenz der Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt der Stadt und den Zahlen des stat. Landesamtes vom 02.11.2016 für den 30.06.2015(!).

2. Verfahren

Der Haushalt für das Jahr 2017 wurde von den Fraktionen vorberaten. In der Sitzung am 05.12.2016 wurde mit dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung diskutiert. Unter Berücksichtigung der Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ist der Haushalt nach NKHR in allen Jahren ausgeglichen (§ 80 III GemO), im Jahr 2018 liegt ein ausgeglichenes Ergebnis nach § 80 II S.2 GemO vor. Der mit der alten Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbare Zahlungsmittelüberschuss liegt bei 458 T€ (incl. Tilgung). Die in den Sitzungen erarbeiteten Ergebnisse werden dem Gemeinderat am 19.12.2016 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. Durch gesetzliche Vorgaben in den Pflichtaufgaben werden hohe Investitionen notwendig.

Dem Gemeinderat konnte mit Hilfe des bereits im letzten Jahr erstmals eingesetzten Online-tools jederzeit ermöglicht werden in die aktuelle Entwicklung der Haushaltsplanzahlen Einsicht zu nehmen.

In seiner Sitzung vom 19.12.2016 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 2015

Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 36,3 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 38,0 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 40,4 Mio € (+ 4,2 Mio €) und Aufwendungen von 37,8 Mio € (- 0,2 Mio €). Somit ist das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis statt mit -1,77 Mio € mit + 2,6 Mio € Überschuss besser ausgefallen. Es ist wieder, jetzt zum vierten Mal in Folge ein positives ordentliches Ergebnis erzielt worden. Nach 2012 + 1 Mio€, 2013 + 3,3 Mio€, 2014: + 0,4 Mio€, jetzt 2,6 Mio. Die Gewerbesteuer schloß um 617 T€ besser ab als geplant. Die Hälfte dieses Betrags ist aus der Rückstellungsauflösung der letztes Jahr vorgenommenen Steuerrückstellung erreicht worden. Statt der erwarteten 1,8 Mio€ wurden „nur“ 1,5 Mio€ genutzt. D.h. diesem Betrag steht ein Erfolg in 2015 nicht entgegen, sondern eine Korrektur der Vorjahre. Bei den Steueranteilen ist insgesamt eine schwarze Null zum Plan zu verzeichnen. Den etwas geringeren Einkommenssteueranteilen stehen etwas erhöhte Umsatzsteueranteile entgegen. Trotz der guten Konjunktur sind also die Erwartungen des Landes, die im Haushaltserlass veröffentlicht wurden, nicht vollständig eingetroffen. Aufgrund der jeweils angenommenen Steigerungen auf Basis dieser Zahlen ist also auch in der Zukunft eher vorsichtig zu schätzen.
Die Steigerungen zur Planung bei der lfd. Nr. 2 ist durch die Erhöhungen der Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale entstanden. Hier wurden 900 T€ Ertrag verbucht. Die weiteren Positionen kommen von der leicht nach oben angepassten Schul- und Kindergartenförderung und einem leicht höheren Fremdenverk.lastenausgl..
Bei den öffentl. Rechtl. Entgelten sind 100 T€ der 188 T€ Mehrertrag aufgrund der höheren Kurtaxe zu verzeichnen, die in gleicher Höhe wieder an die KBG fließt.
Bei den Kostenerstattungen kommen die 194 T€ einerseits aus den Kostenerstattungen des Betriebs Breitband mit 130 T€ und 60 T€ aus der Rückerstattung von Verbandsumlagen des ZV Gewerbepark.
Von den 1,45 Mio€ Mehrertrag bei den sonst. Erträgen sind 872 T€ aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen entstanden, die in 2014 gebildet wurden. Dabei sind buchungstechnisch Rückstellungen aufgelöst worden die als Instandhaltungsrückstellungen bei den Aufwendungen wieder verbraucht wurden. 0,5 Mio€ kommen aus Nachzahlungszinsen, die allerdings als Auflösung gegen die bei der Kontengruppe 44 sonstige Aufwendungen verbuchten Erstattungszinsen zu sehen ist. Deshalb ist dort ein Mehraufwand in gleicher Höhe zu verzeichnen. Damit ist dieser Mehrertrag erklärt, er ist nicht durch Liquiditätszuwachs untermauert sondern rechnerisch entstanden.
Die Abschreibungen enthalten auch die Abschreibungen aus Forderungen. Diese Einzelwertberichtigungen liegen bei 265.595,75 € weshalb der Abschreibungsbetrag aus Anlagevermögen insgesamt bei 3.297.088,87 € liegt.

Für die Stadt und die Eigenbetriebe ergab sich folgendes Resultat:

GuV	**Stadt**	**Abwasser**	**Breitbandnetz**	**Stadtwerke**	**Stadtbau**
ord.Ertrag	40.443.721,20	2.810.560,67	142.938,67	3.068.101,75	0,00
ord.Aufwand	37.832.483,26	2.810.560,67	272.250,77	2.369.338,41	436,07
ord. Ergebnis	2.611.237,94	0,00	-129.312,10	698.763,34	-436,07
a.o.Ertrag	1.486.959,89	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o.Aufwand	15.051,46	0,00	9.924,76	0,00	0,00
Sondererg.	1.471.908,43	0,00	-9.924,76	0,00	0,00
Gesamterg.	4.083.146,37	0,00	-139.236,86	698.763,34	-436,07
Finanzrechnung					
lfd. Einzahlungen	37.479.916,73	2.421.670,33	92.073,08	2.695.535,70	0,00
lfd. Auszahlungen	33.480.234,58	1.754.426,47	245.338,99	2.315.882,48	0,00
lfd. Ergebnis	3.999.682,15	667.243,86	-153.265,91	379.653,22	0,00
Inv. Einzahlungen	2.683.610,60	28.486,80	308.774,94	51.964,85	264.292,00
Inv. Auszahlungen	4.313.816,00	4.038,21	1.095.405,37	167.171,27	264.292,00
Inv. Ergebnis	-1.630.205,40	24.448,59	-786.630,43	-115.206,42	0,00
Finanz.mittel	2.369.476,75	691.692,45	-939.896,34	264.446,80	0,00
Kredite incl. Umsch.	13.000,00	125.000,00	1.224.436,00	0,00	0,00
Tilgung	537.249,59	166.112,96	12.175,85	271.617,36	0,00
Saldo	-524.249,59	-41.112,96	1.212.260,15	-271.617,36	0,00
Finanz.mittelbestand	1.845.227,16	650.579,49	272.363,81	-7.170,56	0,00
Saldo HH unwirksam	-804.839,32	0,00	-18.352,35	13.627,22	0,00
Anf.bestand	472.243,72	638.212,93	-1.449.625,50	1.839.823,32	0,00
Zahl.mittelelbestand	1.512.631,56	1.288.792,42	-1.195.614,04	1.846.279,98	0,00

Berechnung der notwendigen Darlehen		Ausgangsbetrag	3.462.432,56	lfd. Ergebnis abzgl. Tilgung
max. rechnerisch möglich	1.630.205,40	abzgl. Budgetüberträge	2.855.632,00	
deckbar durch Überschuss aus		agzgl. Änd. Rückstellungen	0,00	
laufender Verw.tätigkeit,		ab kurzfr. Verbindlichkeiten	1.171.715,80	
aber die zukünftigen, aus 2015		zzgl. Kurzfr. Forderungen	821.848,82	
resultierenden Auszahlungen sind		für Inv.ausg. Zur Verf.	256.933,58	
zu berücksichtigen.		zu finanzieren	1.373.271,82	
Kreditgenehmigung über	2.500.000,00	geplante Entnahme liq.M.	717.914,00	
		Rest evtl. aufzun. Darlehen	655.357,82	Verwaltungsvorschlag: Aufnahme von 0 Mio €

Es wurde vorgeschlagen kein Darlehen aufzunehmen. Diesem Vorschlag wurde durch Feststellung der Jahresrechnung entsprochen.
Die Schuldenstände beliefen sich auf:

In €	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasser	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand am 01.01.2015	6.656.646,41	6.681.352,98	2.912.783,79	363.543,56	0,00	16.614.326,74
Neuaufnahme 2015	0,00	0,00	125.000,00	1.224.436,00€	0,00	1.349.436,00
Tilgungen 2015	537.249,59	271.616,44	166.112,96	12.175,85€	0,00	987.154,84
Schuldenstand am 31.12.2015	**6.119.396,82**	**6.409.736,54**	**2.871.670,83**	**1.575.803,71**	**0,00**	**16.976.607,90**
Nettoneuverschuldung	-537.249,59	-271.616,44 ohne innere Darlehen	-41.112,96 ohne Gde Darlehen	1.212.260,15€	0,00	362.281,16

4. Haushaltsjahr 2016

Der Ergebnishaushalt 2016 wurde mit einem ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von 1.214 T€ geplant. Darin enthalten sind Abschreibungen i.H.v 3,0 Mio€ und Auflösungen i.H.v. 0,7 Mio€. Mit weiteren Verrechnungen abzgl. Tilgung ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss i.H.v. 55 T€.

Die vielen Investitionsvorhaben in 2016 (Volumen 7,6 Mio€) können bei weitem nicht umgesetzt werden. Deshalb wird die geplante Kreditaufnahme nicht nötig. Darüber hinaus entwickelt sich das Jahr 2016 insgesamt positiv, Stand 01.12.2016 kann mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Allerdings kann aus Erfahrung gesagt werden, dass in den letzte zwei Wochen des Jahres noch erhebliche Summen durch Rechnungsstellung von Handwerkern ausgezahlt werden müssen, die neben Investitionen auch Aufwendungen betreffen werden. Insofern ist eine Aussage zum tatsächlichen Stand heute nicht machbar.

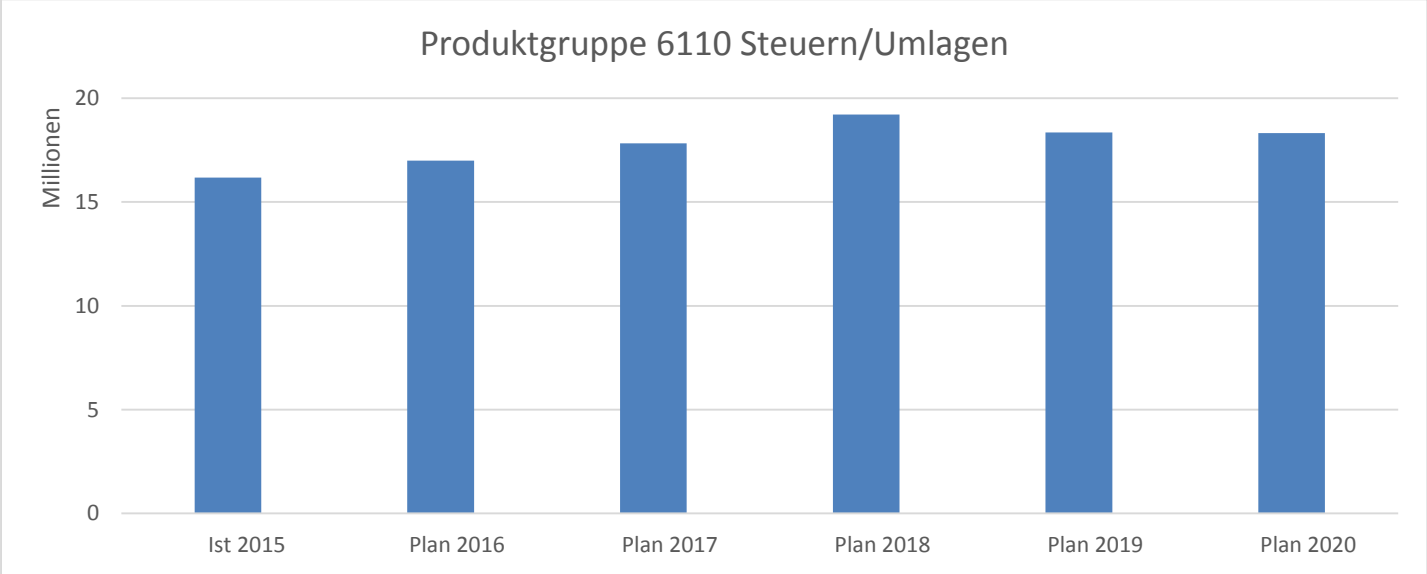
Die bei den Investitionen nicht aufgebrauchten Mittel wurden soweit errechenbar in 2017 neu angesetzt. Einige Maßnahmen werden übertragen werden weil die Vorauskalkulation nicht immer so genau möglich ist. Der neue Mittelansatz sichert die Jahresrechnung ab, weil die errechnete Liquidität auch den tatsächlichen Zahlen entspricht. Durch hohe Mittelübertragungen wird die Kassenlage des Folgejahres belastet. Bei mehrmaliger Übertragung ist somit eine Überschreitung der vorhandenen Mittel möglich, deshalb wird in Bad Krozingen diese Art der Plansummenerweiterung soweit möglich verhindert. Die Liquidität ist gesichert.

5. Haushalt 2017

Der Ergebnishaushalt 2016 soll als ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von 1,37 Mio€ (2016: -1,21 T€) abschließen. Darin enthalten sind Abschreibungen i.H.v. 3,26 Mio€ und Auflösungen i.H.v. 0,6 Mio€. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 0,9 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 GemFinRefG herangezogen. Die Berechnung für den Finanzausgleich bringen Schwankungen von ca. 3 Mio€ mit dem höchsten Ertrag in 2018 i.H.v. 19,2 Mio€, dem geringsten aus 2015 (16,2 Mio€). Die Kreisumlage ist eine der dynamischsten Positionen im Haushalt. Jeder Prozentpunkt kostet 2017:249 T€, 2016 239 T€. Der Hebesatz wurde über den Finanzplanzeitraum als stabil bei 37,7% angesetzt.

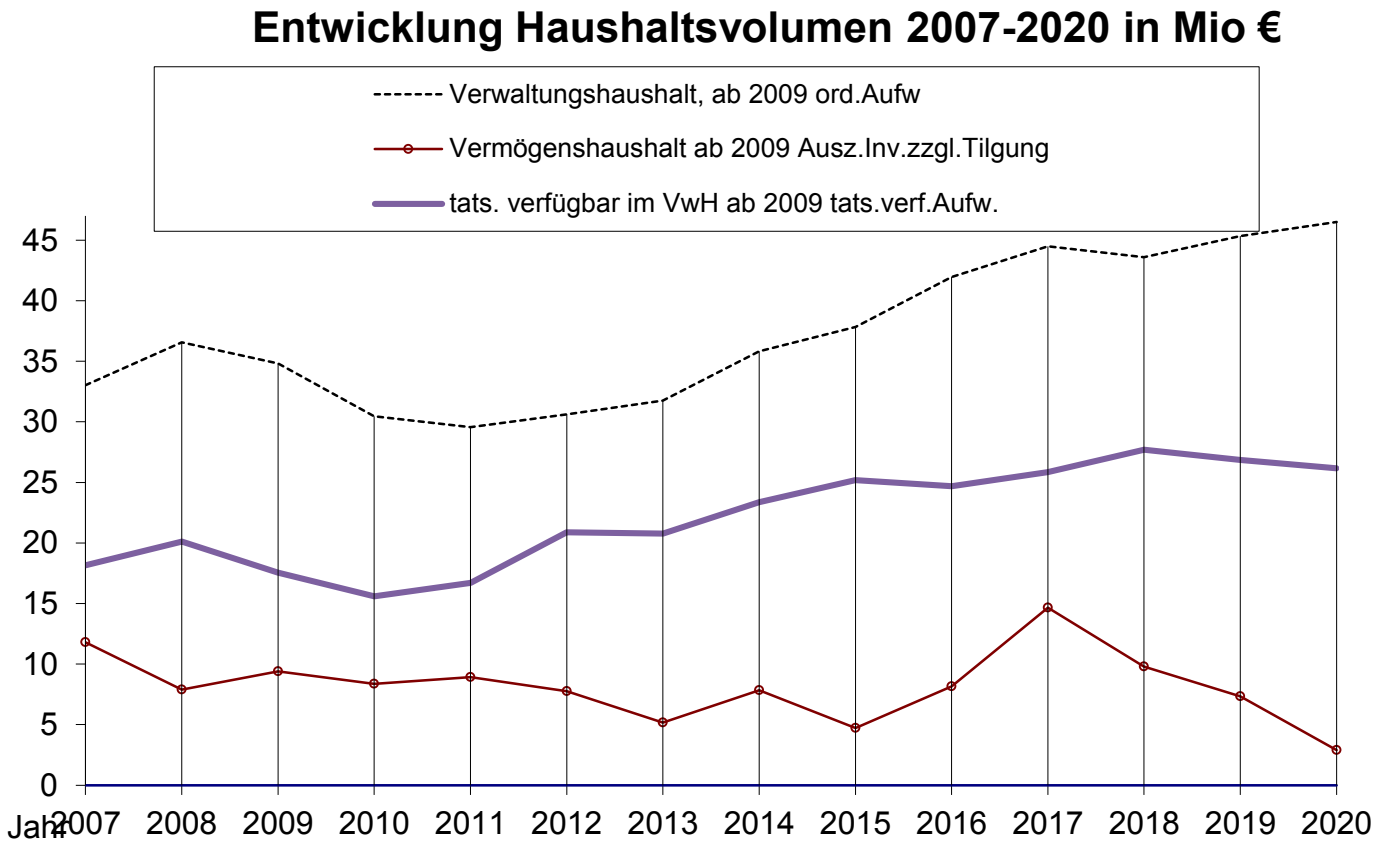
Wie sich diese externen Einflüsse auf unsere Situation im Ort auswirken zeigt nachfolgende Grafik aus Produktgruppe 6110, die die Steuereinnahmen und die Umlagezahlungen aufführt:



Damit ist die Situation besser als noch in 2016 geplant, insbesondere das Jahr 2018 ist positiv. Allerdings gilt es für die Jahre danach vorsichtig zu sein. Die Beträge ab 2019 sind nur sehr schwer handhabbar. Gerade 2020 ist für eine korrekte Kalkulation zu weit in der Zukunft. Wir haben den Haushalt zwar gem. § 10 GemHVO aufgestellt. Die Zahlen ab 2019 sind aufgrund der globalen Wirtschaftsdynamik aber sehr schwer zu greifen. Deshalb ist auch das Ergebnis in Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2020 nicht ohne Hinweis auf diese Unsicherheit anzusehen. Die Positionen wurden von uns konservativ gerechnet, so dass es tatsächlich eher besser aussieht.

Die nachfolgende Grafik versucht eine Brücke zwischen altem und neuem Haushaltsrecht zu schlagen. Diese Grafik wird ab 2019 nur noch nach neuem Haushaltsrecht geführt und damit leicht geändert. Die Abschreibungsbeträge buchten 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. Hier zeigt sich, dass die vorsichtige Kalkulation der zukünftigen Belastungen im Bereich Steuern/Umlagen leicht sinkende freie Beträge ergibt. Durch die gestiegenen Anforderungen z.B. in der Kinderbetreuung führt das schlussendlich zu einem negativen Ergebnis, nachdem das Jahr 2018 zum ersten Mal bereits in der Planung positiv abschneiden kann. Wenn das Land Baden Württemberg die Reduzierung der Kindergartenzuweisungen tatsächlich umsetzen würde, wären diese Beträge weiter negativ. Deshalb ist es richtig, wenn die kommunalen Spitzenverbände die Analogie zwischen Kindergartenunterbringung und Finanzausstattung weiter beto-

nen. Wir können die gesetzlichen Vorgaben nicht ohne entsprechende Zuweisungen umsetzen, der Gesetzgeber kann den Kommunen nicht Pflichtaufgaben vorgeben die ohne entsprechende Mittel gefordert werden. Die Konnexität muss beachtet werden. Hier wird ersichtlich dass eine Sanierung des Gemeindehaushalts sehr stark von äußeren Einflüssen abhängt.



EntwicklungHHVolumenseit1994.xl

Strategische Zielplanung

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

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

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

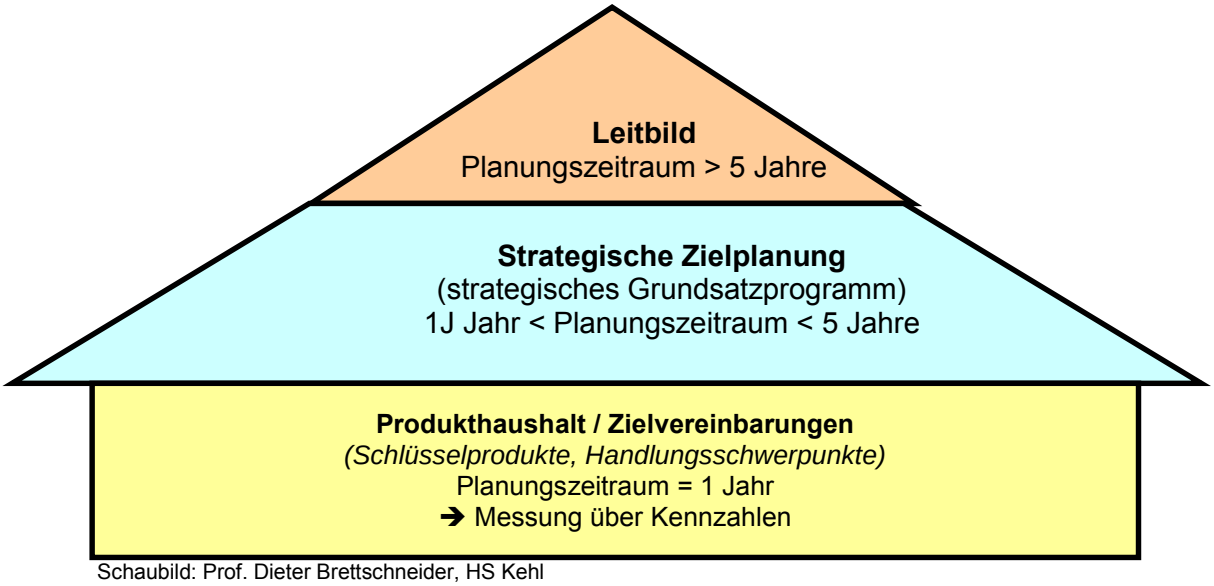


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

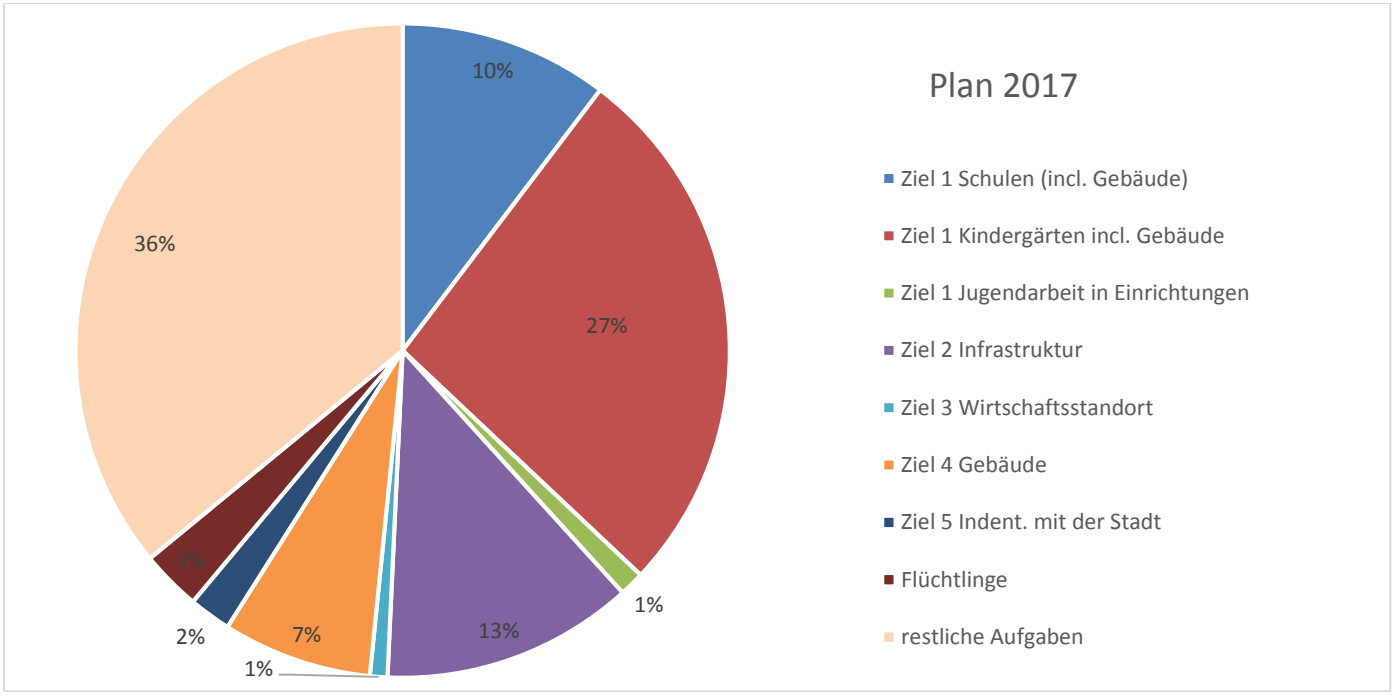
In jährlicher Wiederholung setzt sich der Gemeinderat mit dem strategischen Grundsatzprogramm Ende Mai / Anfang Juni auseinander und überarbeitet die eigenen Ziele. Bislang wurde das seit Sept. 2014 bestehende Zielsystem jeweils bestätig.

Die Haushaltsstrukturkommission überarbeitet regelmäßig die Ziele um sie den Entwicklungen anzupassen. So wurde Ziel 1 bereits dreimal behandelt. Auch in 2017 geht diese Arbeit weiter. Mittlerweile wurden einige Maßnahmen abgearbeitet. Es ist nun zu prüfen, ob das Umsetzen der Maßnahmen zu den gewünschten Effekten (Leistungszielen) geführt hat um die Wirkungsziele zu erreichen.
Die ersten fünf Ziele werden als sog. Schlüsselziele auch im Zahlenteil des Haushaltsplans angedruckt.

Strategische Ziele der Stadt Bad Krozingen
(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für die Stadt erreichen?)

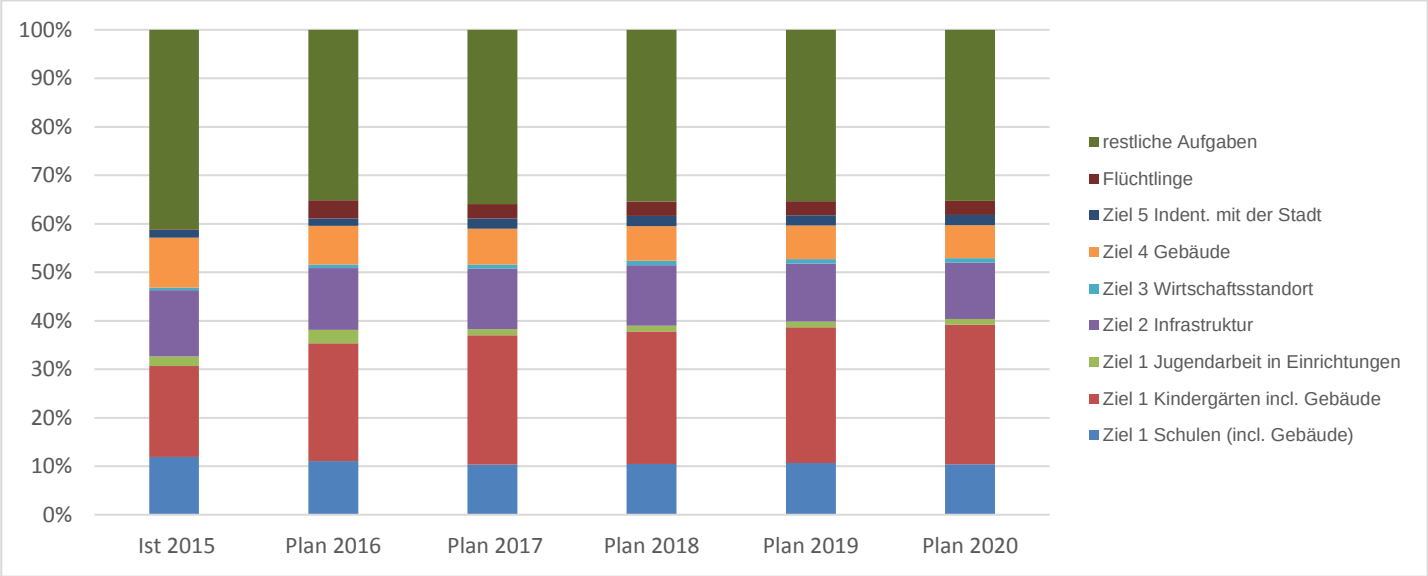
Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung	*Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung*
1. Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzeptes (Bildung/Betreuung) **Ziel 1**	10. Optimierung der Arbeitsbedingungen (z.B. verbesserte Raumsituation)
2. Die Infrastruktur im Kernort und den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungsstrategie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

Diese Wirkungsziele sind mit folgenden Anteilen in die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltseingeflossen (Aufwendungen ohne ILV):



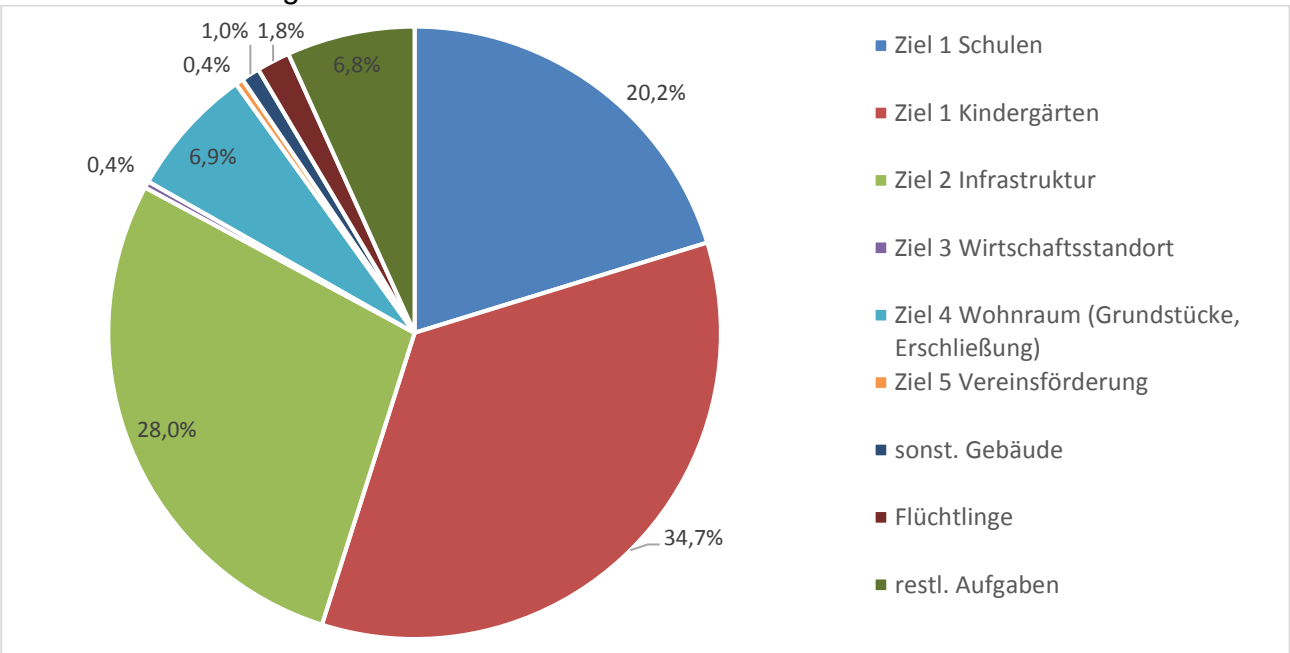
Damit sind 61 % der ordentlichen Aufwendungen für die fünf Wirkungsziele reserviert, 3 % wird der Bereich Flüchtlinge benötigen.

Vergleicht man die Jahre 2015 bis 2020 miteinander ergibt sich in der Anteilsbetrachtung folgendes Bild:



Daraus folgt, dass die Kindergärten im Kostenanteil deutlich zunehmen. Diese Entwicklung wird schon seit einigen Jahren deutlich und verschärft die Haushaltssituation zusehends. Wie bereits oben unter Ziffer 5 angemerkt werden die Kommunen ohne Hilfe aus den Steuermitteln des Landes und des Bundes diese Aufgabe nicht weiter in qualitativ hochwertiger Weise übernehmen können. Ein gutes Zeichen ist, dass wir es schaffen die Infrastruktur (Ziel 2) anteilsmäßig auf gleichem Niveau von ca. 12 % der zahlungswirksamen Kosten zu halten.

Investitionsverteilung:



Bei den Investitionen werden 90 % der Auszahlungen für die Wirkungszielbereiche verwendet, 55 % alleine für Schulen (Landeckhalle etc.) und Kindergärten. Damit ist das Volumen von 7,8 Mio€ in diesem Ziel 1 Bereich so höher oder gleich hoch wie die Gesamtinvestitionen der Vorjahreshaushalte. Die besondere Situation der Zuzugsgemeinde zwingt uns zur Ausgabe dieser Mittel. Beim Ziel 2 Infrastruktur ist der wesentliche Teil die Sanierung der B3 (3,2 Mio€).

Alle grün eingefärbten Bereiche sind von der Verwaltung bearbeitet. Im nächsten Jahr wird die Haushaltsstrukturkommission darüber befinden ob mit dem Erreichen der Maßnahmen auch die Leistungsziele erreicht wurde. Wenn nicht müssen anderen Maßnahmen ergriffen werden. Sind die Leistungsziele erreicht kann der Gemeinderat in der Klausurtagung neue Ziele definieren.

Ziel 1 Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzeptes (Bildung/Betreuung)

Unterziel Nr. A:

Priorität 1

Entwicklung eines durchgängigen Bildungskonzeptes (Bildung/Betreuung):

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
A	Ein Konzept für die Realschule und die Landeckschule unter Berücksichtigung der Arche liegt zum Schuljahresbeginn 2015/16 vor. Die Einrichtung weiterführender Schulen (z.B. Berufsschule) wird aktiv begleitet und unterstützt.		

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Messgröße
A 1	Erstellung eines Konzeptes für die Realschule und Landeckschule.	
A 2	Die Arche findet bei der weiteren Planung Berücksichtigung.	
A 3	Das Vorhaben, eine BFS in Bad Krozingen zu etablieren, wird unterstützt.	
A 4	Der Qualitätsstandard wird erhöht	
A 5	Ein Inklusionskonzept für die Schulen besteht zum Schuljahresbeginn 2017	

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
A 1.1	Entwickling Schulbedarfsplan für den Gesamtüberblick	A 1 k1
A 1.2	Statistiken erstellen	A 1 k2
A 1.3	neue Schulformen, ggf. Verbünde prüfen	A 1 k3
A 1.4	Bedarfe der Landeckschule prüfen und ggf. anpassen	A 1 k4
A 1.5	Bedarfe der Realschule prüfen und ggf. anpassen	A 1 k5
A 1.6	Abstimmung im AK Schule bzw. in der Schulkommission	A 1 k6
A 2.1	Bedarf eruieren	A2 k1
A 2.2	Gespräch mit der Leitung Arche und Geschäftleitung SKF	A2 k2
A 2.3	Ggf. Beschluss im GR herbeiführen	A2 k3
A 3.1	beim LRA und Ministerium wird für den Standort Bad Krozingen geworben	A3 k1/2
A 4.1	Qualitätsevaluationen werden berücksichtigt	A4 k1/2
A 5.1	Projektplan erstellen, Abstimmung mit Schulleitungen, evtl. Fachberatung kontaktieren, rechtliche Rah Maßnahmenkatalog erarbeiten, Vorstellung im Gemeinderat	A5 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	211003 WRS u. 11240203 Geb	785.875	837.791	838.299	841.487	848.677	853.318
	211004 RS u. 11240204 Geb	1.357.062	1.332.886	1.348.806	1.312.068	1.306.110	1.282.544
	PG 2150 KA 43120000	0	0	19.000	133.000	237.500	201.900

Messgrößen und Kennzahlen						
Nr	Kennzahlen der Zielerreichung				erledigt	
A 1 k1	Schulbedarfsplan (SBP) wurde erstellt (siehe Anlage A1k1)				x	2016
A 1 k2	Statitisken wurden erstellt (SBP siehe Kap. 3.2, S. 21)				x	2016
A 1 k3	Schulformen wurden geprüft (SBP siehe Kap. 5.2.2, S. 53ff.)				x	2016
A 1 k4	siehe A1k3; Schulentwicklungsplan (baulicher Teil) wurde überarbeitet (siehe Anlage A1k4)				x	2016
A 1 k5	siehe A1k3; baulich wird Bedarf für die Unterbringung von Wanderklassen und VKL gemeldet)				x	2016
A 1 k6	Schulen und Betreuungseinrichtungen (Hort, Kernzeit) sollen in bestehender Form bis auf weiteres weiter geführt werden				x	2016
A2 k1	Gespräch laufen, Ergebnis: neue Gruppe wird ab 1/2017 beantragt					
A2 k2	siehe A2 k1					
A2 k3	Beschluss wird im Herbst 2016 herbeigeführt (nach Bekanntgabe des aktuellen Bedarfes)					
A3 k1	Schreiben des BM an Ministerium und LRA				x	2016
A3 k2	die Gespräche zwischen Stadt/LRA u. Ministerium wurden aufgenommen					
A4 k1	Ergebnisse der Fremdevaluation liegen vor (5 Jahres Rythmus)					
		RS	aus dem Jahr	2012		
		WRS	aus dem Jahr	2008		
		GS B	liegt nicht vor			
		GS S	liegt nicht vor			
		GS H	aus dem Jahr	2008		
		GS T	liegt nicht vor			
A4 k2	Neue Evalutation wurde dem GR vorgetragen					
		RS	GR am	20.06.2016		
		WRS	GR am	20.06.2016		
		GS B				
		GS S				
		GS H	GR am	20.06.2016		
		GS T				
A5 k1	Inklusionskonzept wird dem Gemeinderat vorgestellt					

Unterziel Nr. B

Priorität 1

Entwicklung eines durchgängigen Bildungskonzeptes (Bildung/Betreuung):

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
B	Ein Konzept für die Ganztagesbetreuung in den Grundschulen liegt zum Schuljahresbeginn 2015/2016 vor	36.50.01.01	

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Messgröße
B 1	Ein Konzept für die Ganztagesbetreuung in den Grundschulen liegt zum Schuljahresbeginn 2015/2016 vor	B 1 k1

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
B 1.1	Bedarf wird eruiert	B 1.1 k1
B 1.2	Schülerzahlen auswerten und strategische Überlegungen anstellen	B 1.2 k1
B 1.3	Konzepte für eine Nachmittagsbetreuung werden gepürft und in der Schulkommission vorgestellt	B 1.3 k1
B 1.4	Räumlichkeiten werden geprüft	B 1.4 k1
B 1.5	Beschluss im GR wird herbeigeführt	B 1.5 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	GS incl. Geb u. Tageinr.7-14	584.353	665.341	578.343	523.388	530.014	536.807

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt	
B 1.1 k1	Bedarf für eine Bertreuung bis 16:00 Uhr wurde über Schulleitungen und Elternvertreter angemeldet	x	2015
B 1.2 k1	siehe SBP (A1k1), Kap. 3, S.18 ff.)	x	2016
B 1.3 k1	in Schulkommission vorgestellt und diskutiert (siehe Protokolle im RIS)	x	2015
B 1.4 k1	siehe Anlage B1.4k1; Begehung mit Schulkommission; Räumlichkeiten in Schlatt und Tunsel beengt, Lösungen in Tunsel in Arbeit	x	2015
B 1.5 k1	einstimmiger Beschluss herbeigeführt (siehe Anlage B 1.5 k1)	x	2015

Unterziel Nr. C

Priorität 1

Entwicklung eines durchgängigen Bildungskonzeptes (Bildung/Betreuung):

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
C	Ein Konzept wird für das QM in den Kitas erstellt und zum Beginn des Kita-Jahres 2015/16 eingeführt.		

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Messgröße
C1	Ein Konzept wird für das QM in den Kitas erstellt und zum Beginn des Kita-Jahres 2015/16 eingeführt.	
C2	Ein Inklusionskonzept für die KiTas besteht zum Kindergartenjahresbeginn 2017	

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
C1.1	Treffen mit Leitungen werden organisiert und durchgefährt	C1.1k1
C1.2	Abstimmungsgespräche mit externer Begleitung finden statt	C1.2k1
C1.3	Vorstellung von QM-Systemen und Festlegung aug ein QM-System	C1.3k1
C1.4	Erstellung des QM-Systems	C1.4k1
C1.5	Feedbacks aus den Teams aufnehmen	C1.5k1
C1.6	Vorstellung/Disskussion mit Gemeinderäten vor Beschlussfassung	C1.6k1
C1.7	Vorstellung im Gemeinderat	C1.7k1
C1.8	Einführung in den Kitas	C1.8k1
C1.9	permanente Begleitung durch Kita-Qualitätsbeauftragte	C1.9k1
C2.1	Projektplan erstellen, Treffen mit Leitungen, evtl. Fachberatung kontaktieren, Maßnahmenkatalog erarbeiten, Vorstellung im Gemeinderat	C2 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufgaben sind bearbeitet						

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt	
C1.1k1	regelmäßige Treffen mit Leitungen wurden organisiert und durchgefährt	x	2015
C1.2k1	Abstimmungsgespräche mit externer Begleitung fanden regelmäßig statt	x	2015
C1.3k1	Festlegung auf Qualitätshandbuch als QM-System	x	2015
C1.4k1	QHB wurde auf Basis gemeinsamer Treffen verfasst (siehe Anlage C1.4k1)	x	2015
C1.5k1	Team wurden regelmäßig über die Leitungen informiert, Feedbacks aus den Teams wurden berücksichtigt	x	2015
C1.6k1	Vorstellung/Disskussion mit Gemeinderäten vor Beschlussfassung im April 2015	x	2015
C1.7k1	Vorstellung im Gemeinderat am 11.5.2015 (siehe Anlage C1.7k1)	x	2015
C1.8k1	Einführung in den Kitas zum neuen Kita-Jahr 2015/16 ist erfolgt	x	2015
C1.9k1	permanente Begleitung und Weiterentwicklung durch Kita-Qualitätsbeauftragte erfolgt im Jour Fixe	x	2016
C2 k1	Inklusionskonzept ist im Gemeinderat vorgestellt		

Unterziel Nr. D

Priorität 1
Entwicklung eines durchgängigen Bildungskonzeptes (Bildung/Betreuung):

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
D	In allen Grundschulen wird der Betrieb der Grundschule langfristig aufrechterhalten	21.10.01	D.3 k1

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Messgröße
D 1	Schülerzahlen und Prognose auswerten	
D 2	Handlungsempfehlungen erarbeiten; Einbeziehung der Schulkommission	
D 3	Beschluss über die weitere Verfahrensweise bzgl. Der Teilortsgrundschulen herbeiführen	

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
D.1.1	Entwicklung Schulbedarfsplan	D 1.1 k1
D.1.2	Statistiken und Prognosen erstellen	D 1.2 k1
D.2.1	Neue mögliche Schulverbünde prüfen	D 2.1 k1
D.2.1.1	- Verbünde Biengen/Hausen und Tunsel/Schlatt	
D.2.1.2	- Zusammenlegung OT-Schulen zu einer Ganztagesschule	
D.2.1.3	- Verbund Biengen/Hausen/Schlatt, Tunsel bleibt eigenständig	
D.2.2	Besichtigung der Teilort-Grundschulen mit Gemeinderäten	D.2.2 k1
D.2.3	Gespräche mit Rektoren und Schulkommission	D.2.3 k1
D.3	Beschluss herbeiführen	D.3 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	GS incl. Geb u. Tageinr.7-14	584.353	665.341	578.343	523.388	530.014	536.807

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt	
D 1.1 k1	Schulbedarfsplan (SBP) wurde erstellt (siehe Anlage A1k1)	x	2016
D 1.2 k1	siehe SBP (A1k1), Kap. 3, S.18 ff.)	x	2016
D 2.1 k1	siehe SBP (A1k1), Kap. 5.2.1, S.51 f.)	x	2016
D.2.2 k1	erfolgt	x	2016
D.2.3 k1	erfolgt	x	2016
D.3 k1	Beschluss wurde herbeigeführt (siehe Anlage D3 k1): Ergebnis siehe D.2.1.3	x	2016

Ziel 2. Die Infrastruktur im Kernort und den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungsstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Innenstadt gestärkt

Produktziel und -kennzahlen:

Priorität 2

Die Infrastruktur im Kernort und in den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Behörden, Verkehr, Innenstadt gestärkt

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele
A	Die Infrastruktur im Kernort und in den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Behörden, Verkehr, Innenstadt gestärkt

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Produktgr.	Messgröße
A 1	Die bauliche Entwicklung des letzten Sanierungsbereichs in der Innenstadt (altes Rathaus bis Bleilehaus) wird begonnen	51.10	A 1 k1
A 2	Der Bebauungsplan zur Südrandstadt wird beantragt	51.10	
A 3	Ein Märktekonzept Bad Krozingen- Süd wurde beantragt	57.10	
A 4	Der Gemeinderat hat ein Konzept für den langfristigen Ausbau einer Infrastruktur "Süd" erstellt	51.10	
A 5	Es besteht ein Plan der Anbindung der Innenstadt an den ÖPNV unter Nutzung der möglichen Anbieter Ende 2015	54.70	
A 6	Das Parkleitsystem wurde bis Ende 2015 fertiggestellt	54.60	
A 7	Bis Ende des Jahres 2015 besteht ein Plan für die Gestaltung von Fußgänger und Radfahrer freundlichen Wegführungen in und um Bad Krozingen	54.10.01	
A 8	Im Kernort von Bad Krozingen und in den Teilorten kann bis Ende 2015 abgesehen werden, wann eine Mindestgeschwindigkeit von 30 Mbit/s installiert wird	53.50	
A 9	W- LAN für die Innenstadt ist bis Ende 2015 konzeptionell geplant und kann in der Folge umgesetzt werden	53.50	

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Produktgr.	Messgröße
A 1.1	Auftragsvergabe Detailplanung am 20.07.2015	51.10	A 1 k1
A 2.1	Der Bebauungsplan zur Südrandstadt wird in die Mittelanmeldung 2016 aufgenommen	51.10	A 2 k1
A 3.1	Mittelbereitstellung für ein Märktekonzept für HHJ 2016, Beauftragung Anfang 2016	57.10	A 3 k1
A 4.1	Die Beschlüsse für die Ausgestaltung Bad Krozingen Süd sind bis Oktober 2015 gefasst.	51.10	A 4 k1
A 5.1	Ermittlung der Entlastungsrouten und Kosten, Durchführung eine Fahrgastbefragung	54.70	A 5 k1
A 6.1	Fertigstellung der Beschilderung in 2016	54.60	A 6 k1
A 7.1	Die Informationen zum Erwerb der Radkarten sind erfolgt	54.10.01	A 7 k1
A 7.2	Der Schulwegradplan Realschule ist fertiggestellt	54.10.01	A 7 k2
A 7.3	Landkreis Breisgau Hochschwarzwald und Gemeinde Schallstadt sind angeschrieben	54.10.01	A 7 k3
A 8.1	Die Mittel für den Ausbau der Versorgung in Tunsel werden auch im Jahr 2016 bereitgestellt	53.50	A 8 k1
A 9.1	Der Gemeinderat kann über die Einführung von W-LAN in der Innenstadt Ende des Jahres entscheiden	53.50	A 9 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	700.069	767.450	806.819	837.480	778.135	707.983
	5460 Parkierungseinrichtungen	79.340	75.510	75.354	74.072	74.072	71.400
	5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.020	1.890	1.504	1.500	1.500	1.500
	5710 Wirtschaftsförderung	137.615	112.684	150.078	169.551	171.124	172.727
	541001 Gemeindestraßen	2.084.623	2.095.514	2.175.890	2.119.574	2.092.170	2.079.028
	EB Breitband Themen sind bearbeitet						

Ziel 3. Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortafinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort

Priorität 3

Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortafinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
A	Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortafinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort		
B			

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele		Messgröße
A 1	Gewerbe im Baugebiet Krozinger Weg kann angesiedelt werden	51.10	A 1 k1
A 2	Es wurde mindestens ein neuer Gewerbebetriebe oder ein Dienstleistungsbetrieb aus der Gesundheitsbranche bis Ende 2015 angesiedelt	57.10	A 2 k1
A 3	In der Innenstadt sind im Jahresdurchschnitt alle Geschäfts- und Gastronomieflächen belegt und soweit möglich wurde bis Ende 2015, aus einer bisher nicht für Gewerbe genutzten Fläche, eine Umnutzung vorgenommen	57.10	A 3 k1
A 4	Es wurde bis Ende 2015 mittels einer Überplanung eine Nutzungsveränderung angeregt, um den Innenstadtbereich attraktiver zu gestalten	57.10	A 4 k1
A 5	Die baulichen Voraussetzungen für ein Vier- Sterne- Plus- Hotel sind bis Ende 2015 geschaffen. Ein Investor für ein Vier- Sterne- Plus- Hotel wurde im Laufe des Jahres 2015 gefunden	51.10	A 5 k1

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen		Messgröße
A 1.1	Die Verträge mit dem Erschließungsträger sind Ende April im Gemeinderat verabschiedet	51.10	A 1.1 K
A 1.2	Der für das Baugebiet "Am Krozinger Weg" notwendige Grunderwerb, ist bis Ende Oktober 2015 ausgehandelt	51.10	A 1.2 K
A 1.3	Der Bebauungsplan "Am Krozinger Weg" ist bis Mai 2016 vom Gemeinderat verabschiedet	51.10	A 1.1 K
A 1.4	Die Vergabe der Erschließung des Gewerbegebiets "Am Krozinger Weg" durch den Erschließungsträger erfolgt im Juli 2016	51.10	A 1.2 K
A 2.1	Bestehende Betriebe wandern nicht ab, sondern können, soweit notwendig, erweitern	57.10	A 2.1 K
A 2.2	Es wurde mindestens ein neuer Gewerbebetriebe oder ein Gewerbebetriebe oder Dienstleistungsbetrieb im Gesundheitssektor regional und überregional geworben	57.10	A 2.2 K
A 3.1	In der Innenstadt sind im Jahresdurchschnitt alle Geschäfts- und Gastronomieflächen belegt	51.10	A 3.1 K
A 4.1	Weiterentwicklung des EZH/ DL/ Gastro: Ansiedlung von Magnetbetrieben, weitere Profilierung, stärkere Nutzungsmischung (v.a. Gastronomiebetriebe), Umnutzung von Wohnhäusern, Zusammenlegung von Ladenflächen, Verbindung zum Kurbetrieb stärken (Einkaufsführer), Franchisemesse	51.10	A 4.1 K
A 4.2	Aktivierung des bestehenden Angebots: vereinzelt Modernisierung der Präsentation, einheitliche Kernöffnungszeiten, Weiterentwicklung des Wochenmarktes, Kinder- und Seniorenfreundlichkeit, Weiterbildungsangebote für Einzelhändler;	57.10	A 4.2 K
A 4.3	Räumliche Steuerung/ Vernetzung des EZH: zentraler Versorgungsbereich, Potenzialgebiet Freiburger Str., Beseitigung Barrierewirkung Basler Str., fußläufigen Rundlauf entwickeln	57.10	A 4. 3 K
A 4.4	Städtebauliche Aufwertung: Basler Str. (muss aus gutachterlicher Sicht für Verkehr geöffnet bleiben); Touristinfo am Schloss; Ufergestaltung Neumagen; Möblierung: Vereinheitlichen; Beschilderungskonzept; Reduzierung Blumenkübel; Bodenbeläge; Ruheräume/Erholung		A 4.4.1 K, A 4.4.2 K
A 4.5	Verbesserung der verkehrlichen Erreichbarkeit: Basler Str. offen lassen; Parksuchverkehr reduzieren; bessere Führung in die Innenstadt; Verbesserung der Parksituation: Mitarbeiterparkplatz an der Schlossmauer kommunizieren; Parkleitsystem; Bessere Besucherführung von Parkplätzen in die Innenstadt; Neue Parkplätze im Rahmen von Tiefgaragen bei Neubauten		A 4.5.1 K, A 4.5.2 K, A 4.5.3 K
A 4.6	Verbesserung der Kommunikation und des Managements: Vermarktung Einzelhandelsstandort mit Marke und einheitlicher Kommunikation; Erstellung Einkaufsführer		A 4.6 K
A 5.1	Ein Investor für ein Vier- Sterne- Plus- Hotel wurde gefunden		A 5.1 K

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5710 Wirtschaftsförderung	137.615	112.684	150.078	169.551	171.124	172.727

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Messgröße
A 1.1 K	Gemeinderatssitzung am 27.04.2015	zur Zeit kein Wirtschaftsförderer
A 1.2 K	Information in der Gemeinderatssitzung am 23.November 2015	"
A 1.3 K	TOP in GR Sitzung Mai 2016	"
A 1.4 K	Information in der GR Sitzung Juli 2016	"
A 2.2 K	Aufnahme von Sondierungsgesprächen bis Ende 2015 mit zehn Unternehmen	"
A 3.1 K	Fehlbelegungsquote – kein Leerstand länger als drei Monate	"
A 4.1 K	TOP auf Gemeinderatssitzung einmal pro Jahr im September mit Bericht des Wirtschaftsförderers zur Situation	"
A 4.2 K	TOP auf Gemeinderatssitzung einmal pro Jahr im September mit Bericht des Wirtschaftsförderers zur Situation	"
A 4. 3 K	TOP auf Gemeinderatssitzung einmal pro Jahr im September mit Bericht des Wirtschaftsförderers zur Situation	"
A 4.4.1	Gemeinderat am 23.03.2015 – Bürgerwerkstatt, Gemeinderat 20.07.2015 – Vergaben zur Innenstadt	"
A 4.4.2	weitere Planungsleistungen für angesprochene Gebiete im Haushalt 2016 angemeldet	"
A 4.5.1	Gemeinderat am 23.03.2015 – Bürgerwerkstatt, Gemeinderat 20.07.2015 – Vergaben zur Innenstadt	"
A 4.5.2	weitere Planungsleistungen für angesprochene Gebiete im Haushalt 2016 angemeldet	"
A 4.5.3	Mittel für Parkleitsystem im Haushalt 2016 (Siehe Ziel 6 aus der Sitzung vom 25.02.2015)	"
A 4.6 K	In der Sitzung der HHStrukturkommission vom 22.06.2015 wird eine Ideensammlung zur Vermarktung des Einzelhandelsplatzes Bad Krozingen in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein vorgelegt	"
A 5.1 K	TOP auf Gemeinderatssitzung einmal pro Jahr mit Bericht zum Stand	

Ziel 4. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Produktziel und -kennzahlen:
Priorität 4
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
A	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum		

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele		Messgröße
A 1	Schaffung von kommunalen Mietwohnraum	81.24	A 1 k1
A 2	Schaffung von privaten Wohnungsbau	81.24	A 2 k1
A 3	Schaffung von Wohnraum in Form von Eigentum für junge Familien		

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
A 1.1	Gemeinderat beschließt Gründung einer Stadtbau in Form eines Eigenbet	81.24 A 1 k1
A 2.1	Investorenausschreibung für Mietwohnungsbau im Baugebiet Kurgarten II (bereits bego	A 2 k1
A 2.2	Genossenschaftsausschreibung für Mietwohnungsbau im Baugebiet Kurgarten II (HHJ 20	A 2 k2
A 3.1	AGP durch Bereitstellung von Grundstücken an Familien wird dauerhaft fortgeführt	A 3 k1

Was müssen wir einsetzen ?

diese Beträge finden Sie beim Eigenbetrieb Stadtbau und in den Erschließungsmaßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Messgröße
A 1 k1	Grundung Stadtbau in Form eines Eigenbetriebs erfolgt	GR Sitzung vom 26.10.2015
A 1 k1	WiPl EB Stadtbau 2016 wird beschlossen	GR Sitzung vom 14.12.2015
A 2 k1	Privater Investor errichtet im Baugebiet Kurgarten II Mietwohnungen bis zum HHJ 2020	105 Wohnungen zugesagt
A 2 k2	Genossenschaft errichtet im Baugebiet Kurgarten II Mietwohnungen bis zum HHJ 2020	Es liegt ein Angebot vor
A 3 k1	Richtlinie für die Vergabe von Grundstücken wurde erstellt	GR Sitzung vom 29.07.2015

Ziel 5. positive Identifikation mit der Stadt („unser“ Bad Krozingen, Integration aller Bürger einschl. Neubürger

Priorität 5
positive Identifikation mit der Stadt („unser“ Bad Krozingen, Integration aller Bürger einschl. Neubürger

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Zielgruppe	Messgröße
A	Positive Identifikation mit der Stadt ("Unser Bad Krozingen", Integration aller Bürger e	Einwohner Bad Krozingen	

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Produkt	Messgröße
A 1	Verbesserte Aussenwirkung der Stadt Bad Krozingen	11.30	A 1 k1
A 2	Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	28.10/31.40/31.80/36.20.01	

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
A 1.1	Einrichtung einer gesonderten Pressestelle/ Stadtmarketing in der Verwaltung bis Ende 2015	A 1 k1
A 1.2	Entwicklung einer Stadtmarke / eines Leitbildes bis 2016	A 1 k2
A 1.3	Verbesserung und Überprüfung des Corporate Designs auf bessere Lesbarkeit bis 2016 ; Sofortige Vermeidung von Fehlern in Veröffentlichungen	A 1 k3
A 1.4	Einführung einer eigenständigen Startseite der Stadthomepage mit Informationsfilmen über Öffentliche Einrichtungen bis 2015	A 1 k4
A 2.1	Einführung z.B. eines "Mitmachstadtfestes" mit Umzug durch die Stadt und ggf. Schmückung der Festwagen durch die Bürger ab dem nächsten Frühjahr. Bis Mitte 2015 sind Angebote für	A 2 k1
A 2.2	Ab dem nächsten Jahr finden regelmäßige Treffen der vorhandenen Helferkreise für verschiedene Hilfebedürftige Gruppen (ältere Menschen, Flüchtlinge, etc.)statt;	A 2 k2
A 2.3	Prüfung des Bedarfes an einer Helferbörse für Jung und Alt bis Mitte des Jahres 2015	A 2 k3
A 2.4	Die kommenden Bürgerempfänge sind für alle Bürger offen	A 2 k4
A 2.5	Ab 2015 finden Vereins- und Ehrentag in der warmen Jahreszeit statt	A 2 k5
A 2.6	Bis 2018 Durchführung einer Analyse zu Thema : Menschen mit besonderen Bedürfnissen in BK	A 2 k6
A 2.7	Dauerhafte Unterstützung und Begleitung der Generationentreffs wie z. B. " Grau trifft"	A 2 k7
A 2.8	Abhalten von Themenstadttouren durch die Bürgerschaft ab 2015	A 2 k8
A 2.9	Der Gemeinderat bietet ab 2015 feste Bürgersprechstunden an	A 2 k9

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	81.606	94.341	95.626	96.935	98.167
	2810 Sonstige Kulturpflege	274.602	279.017	299.942	301.825	305.351	308.385
	3140 Soziale Einrichtungen	21.630	1.011.467	26.760	32.463	30.604	31.096
	3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	82.747	100.306	264.499	269.136	273.867	278.666
	362001 Jugendarbeit in Einrichtungen	469.633	746.423	347.372	346.968	346.830	348.343

Messgrößen und Kennzahlen		
Nr	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Messgröße
A 1 k1	Pressestelle/Stadtmarketing wurde besetzt.	Einstellung von Frau Sandmann
A 1 k2	Entwicklung einer Stadtmarke / eines Leitbildes bis 2016	Angebote werden bis zur HHPlanung 2017
A 1 k3	Verbesserung und Überprüfung des Corporate Designs	neues Design ab Sommer 2016
A 1 k4	Relaunch der Hompage	Relaunch der Hompage Herbst 2016
A 2 k1	Entwicklung eines Konzeptes für ein Stadtfest	Fest wurde noch nicht durchgefüht
A 2 k2	Vernetzung der Helferkreise hat stattgefunden	noch nicht auf Grund der Asylsituation
A 2 k3	Einrichtung einer Helferbörse jung/alt	nein, Frewilligenbörse Bad Krozingen z.Z. inaktiv
A 2 k4	Die kommenden Bürgerempfänge sind für alle Bürger offen	ja
A 2 k5	Ab 2015 finden Vereins- und Ehrentag in der warmen Jahreszeit statt	nicht umgesetz, da im Sommer zu viele
A 2 k6	Bis 2018 Durchführung einer Analyse zu Thema : Menschen mit besonderen Bedürfnissen in BK	nein, in Vorbereitung
A 2 k7	Dauerhafte Unterstützung und Begleitung der Generationentreffs wie z. B. " Grau trifft"	nein, in Vorbereitung
A 2 k8	Abhalten von Themenstadttouren durch die Bürgerschaft ab 2015	nein, in Vorbereitung
A 2 k9	Der Gemeinderat bietet ab 2015 feste Bürgersprechstunden an	Email an Fraktionsvorsitzende am 23.02.2016 versendet

Ergebnishaushalt 2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Änderung 2017 -2016 Euro
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.360.421	19.390.895	30.474
2	+	laufende Zuweisungen	14.882.969	17.819.801	2.936.832
3	+	aufgelöste Inv.zuwendungen u -beiträge	406.936	626.091	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.849.764	2.454.612	-395152
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.707	391.341	-15.366
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.915	1.066.140	-231.775
8	+	Finanzerträge	133.500	125.000	-8.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestands.verä.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.409.654	1.246.068	-163.586
11	=	Ordentliche Erträge	40.747.866	43.119.948	2.372.082
12	-	Personalaufwendungen	9.476.876	10.252.380	775.504
13	-	Versorgungsaufwendungen	416.605	413.200	-3.405
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.889.713	7.047.567	157.854
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.002.483	3.268.040	265.557
16	-	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	423.300	357.500	-65.800
17	-	Transferaufwendungen	19.993.997	21.328.119	1.334.122
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.005	1.824.373	65.368
19	=	Ordentliche Aufwendungen	41.961.978	44.491.178	2.529.200
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.214.112	-1.371.230	-157.118
21	+	Vorauss. außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Vorauss. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.214.112	-1.371.230	-157.118

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Änderung 2017 -2016 Euro
9	+	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	39.565.583	42.141.789	2.576.206
16	-	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	38.959.686	41.223.138	2.263.452
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebn.hh	605.896	918.651	312.755

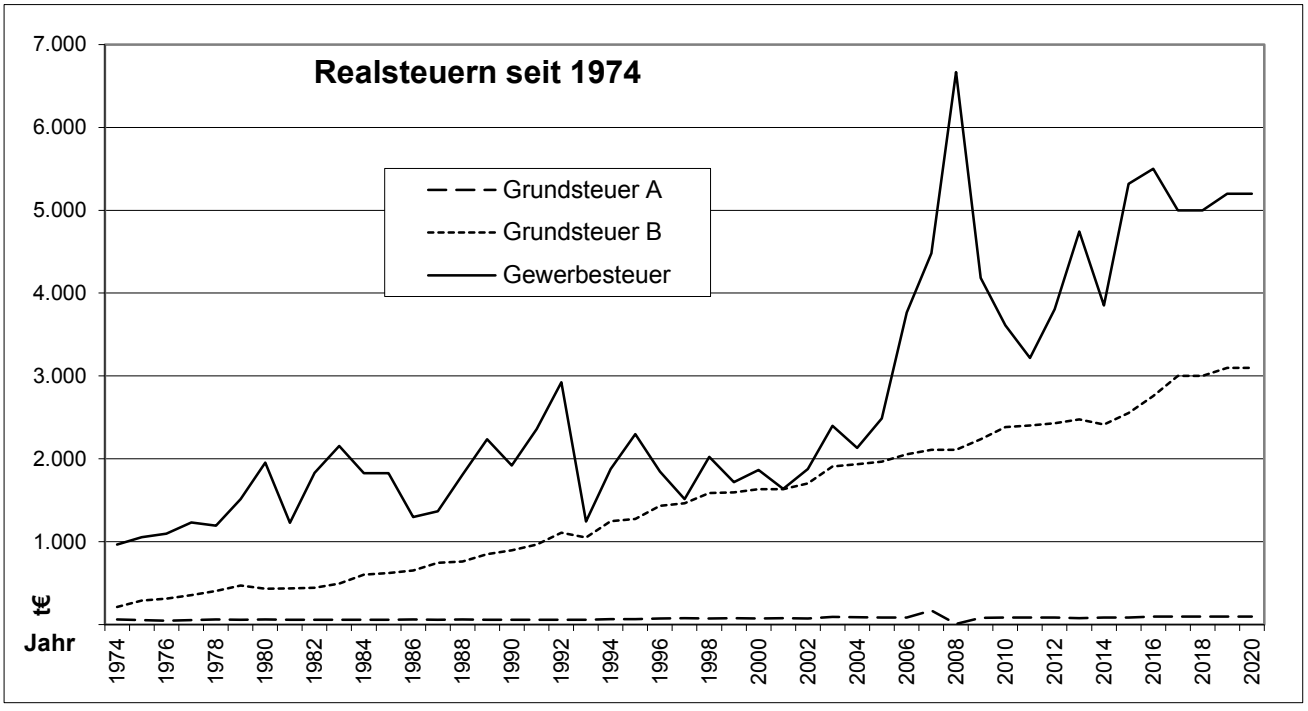
Erträge

zu lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
30110000	Grundsteuer A	86.538	95.500	95.500
30120000	Grundsteuer B	2.553.054	2.760.000	3.000.000
30130000	Gewerbesteuer	5.317.181	5.500.000	5.000.000
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.075.220	8.423.460	8.719.020
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	665.143	683.584	851.159
30310000	Vergnügungssteuer	304.789	500.000	300.000
30320000	Hundesteuer	75.831	66.000	66.000
30410001	Fremdenverkehrsabgabe A	229.710	260.000	260.000
30410002	Fremdenverkehrsabgabe B	393.989	398.000	398.000
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	654.238	673.877	701.216
		18.355.692	19.360.421	19.390.895

Die Steuerbeträge sind wie immer aufgrund der vorliegenden Zahlen hochgerechnet und unterliegen insb. bei der Gewerbesteuer natürlichen Schwankungen. Wir gehen von gegenüber 2016 leicht sinkenden Beträgen aus. Die Finanzplanung wurde mit den gleichen Beträgen fortgeführt um das Auf und Ab des Finanzausgleichs abzumildern.

Die untere Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuern ohne Inflationsausgleich, ab 2016 Planwerte.



Der Vergleich mit den Gemeinden in Baden Württemberg wurde vergangenes Jahr mit den Vergleichszahlen aus 2014 an dieser Stelle abgedruckt. Leider gibt es keine neueren Zahlen weshalb auf die Darstellung verzichtet wurde. Es bleibt bei der unterdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner.

zu lfd. Nr. 2: laufende Zuweisungen

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
31110000	Schlüsselzuweisungen	9.991.923	10.448.571	12.459.343
31110001	Kommunaler Investitionsp	1.406.262	1.488.942	1.641.255
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.000	0	0
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	276.259	138.796	132.296
31410001	Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	16.340	24.080	21.500
31410002	Zuw. Gemeindefläche	22.858	34.234	29.954
31410003	Zuw. Ausbildung	5.376	8.283	16.566
31410004	Fremdenverkehrslastenausgleich	210.375	210.375	210.000
31412000	Sachkostenb, Schulen o Medien	930.937	718.345	933.015
31413000	Sachkostenb. Schulen m Medien	0	57.343	60.372
31416000	Zuweis. Land Kindergarten	1.813.765	1.670.000	2.230.000
31418000	Zuweis. Land Jugendbegleiter	5.250	3.000	3.000
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	72.393	56.000	56.000
31460000	Zuweis.sonst. öff. Sonderr.	11.203	25.000	26.500
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.602	0	0
		14.780.543	14.882.969	17.819.801

Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzeleinnahme des Haushalts, vor dem Einkommensteueranteil. § 38 KAG bestimmt dass die Schlüsselzuweisungen zu 100 % in der Steuerkraftsumme zu berücksichtigen sind. Damit werden wir bei der Berechnung der Umlagen gegenüber den Gemeinden die abundand (benötigen keine Schlüsselzuweisungen) sind schlechter gestellt. Die Freude über die großen Beträge wird jeweils 2 Jahre später durch hohe FAG- und Kreisumlagen getrübt. Somit ist es in jedem Fall besser höhere eigene Steuern zu haben und weniger Schlüsselzuweisungen (siehe Anlage FAG Berechnung). Deshalb kann es für Bad Krozingen nur heißen die Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen, in dem sich attraktive Firmen ansiedeln.

Bei der Betrachtung der Steueranteile und Umlagen müssen die zu zahlenden Umlagen auch beachtet werden. Deshalb wird jetzt schon ein Teil von lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen, vorweggenommen.

Im Saldo ergibt sich:

Rechnungsjahr200x/Haushalt/Vorbericht Tabellen - FAG

Kommunaler Finanzausgleich 2007 - 2017 in TEUR										Plan	Plan
Bezeichnung	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anteil Einkommensteuer	5.347	6.046	5.737	5.550	5.535	6.483	6.483	7.306	8.075	8.423	8.719
Schlüsselzuweisungen	6.975	7.602	6.507	5.743	5.760	7.760	7.760	10.549	9.992	10.449	12.459
Schulsachkostenbeiträge	609	608	667	679	775	875	875	854	931	776	993
Anteil Umsatzsteuer	310	321	379	381	336	480	480	503	665	684	851
Familienleistungsausgleich	429	425	512	602	539	574	574	587	654	674	701
Investitionspauschale	421	693	589	799	611	1.015	1.015	1.349	1.406	1.489	1.641
Zuw. Gem.verb.straßen	23	23	52	15	24	43	43	22	16	24	22
Fremdenv.lastenausgl.	192	218	206	206	216	177	177	210	210	210	210
Summe Einnahmen	14.306	15.936	14.649	13.975	13.796	17.405	17.405	21.382	21.950	22.729	25.597
Gewerbest.umlage	944	1.305	739	730	762	969	969	1.008	804	954	1.000
Finanzausgleichsumlage	2.591	3.243	3.710	4.299	3.752	3.496	3.496	4.196	4.960	5.295	5.507
Kreisumlage	4.279	5.283	5.707	6.323	6.340	5.392	5.392	6.262	7.407	8.435	9.344
Summe Ausgaben	7.814	9.831	10.156	11.353	10.854	9.857	9.857	11.467	13.171	14.684	15.850
Saldo	**6.492**	**6.105**	**4.493**	**2.623**	**2.942**	**7.548**	**7.548**	**9.915**	**8.779**	**8.045**	**9.747**

Die Differenz schwankt stark hin und her. Während in manchen Jahren gerade mal 2,6 Mio€ aus dem Finanzausgleich in Krozingen bleiben, können es in anderen Jahren mal knapp 10 Mio€ sein. Damit ist auch schnell zu sehen, wie der Finanzausgleich unsere Leistungsfähigkeit beeinflusst ohne dass wir etwas dagegen tun können.

Insgesamt lässt daraus auch ablesen dass hohe Steuern eingenommen werden, und zwar schon ein paar Jahre lang. Sonst hätten wir wieder Schwankungen in Richtung der 4 Mio€ zu erwarten. Wir sind durch die eigene Steuerschwäche stark von den allgemeinen Töpfen abhängig. Das kann gut sein, aber wir können das nicht beeinflussen. Würden wir auf eigenen „Steuerfüßen“ stehen wäre das anders.

zu lfd. Nr. 3: aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
31600000	Aufl. Zuweisungen	453.770	406.936	406.398
31620000	Aufl. Beiträgen	0	0	219.693
		453.770	406.936	626.091

Diese neu in der Evaluierung des Gesetzes am 17.12.2015 eingefügte Nr. 3 war bisher in Nr. 2 integriert und zeigt die aufgelösten Sonderposten an, also die Abschreibungen der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge.

zu lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
33110000	Verwaltungsgebühren	141.051	131.700	131.700
33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	971.857	1.648.370	1.472.912
33610001	Kurtaxe	950.193	850.000	850.000
		2.063.101	2.630.070	2.454.612

Die Benutzungsgebühren setzen sich aus folgenden Kostenstellen zusammen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11223101	Stiftung Koch Vermietung	31403500	Container Tunsel
11243001	Rathaus Gebäude	31405000	Asylbewerberunterbringung
11243002	Josefshaus Gebäude	31803001	Basler Str. 17 gemietet für FB Ord.,Sozi
11243101	Litschgihaus Gebäude mit USt.	36205001	Einrichtungen der Jugendarbeit :Ferienpa
11243106	Anwesen Ziebold Belchenstr. 20	36501001	KiTa Container
11243107	Stollhaus, Basler Str.34, Flst.Nr. 16/0	36501250	Flexible Nachmittagsbetreuung Biengen
11243108	Wohnung Bahnhofstr. 7	36501350	Flexible Nachmittagsbetreuung Schlatt
11243111	Whg.Hebelstr.9 G4/45	36501450	Flexible Nachmittagsbetreuung Hausen
11243113	Basler Str. 32	36501550	Flexible Nachmittagsbetreuung Tunsel
11243202	Mehrzweckgeb.Biengen	36505102	KiGa Purzelino Betrieb
12205002	Anschlagwesen	36505108	Kindergarten Kurgarten Betrieb
12221200	Ortsverwaltung Biengen	36505111	Kindergarten KWA Hebelstraße
21101000	Arche	36505200	KiGa Biengen Betrieb
21101200	Verl GS Biengen	36505400	KiGa Hausen Betrieb
21101300	Verl GS Schlatt	41805001	Kur- und Badebetriebe
21101400	Verl GS Hausen	42413101	Turnhalle Realschule
21101500	Verl GS Tunsel	42413102	Dreiteilige Halle
21103101	GHS. Gebäude	42413103	Turnhalle GHS (alt)
27205100	Mediathek	42413201	Merowingerhalle Biengen

28105000	Kulturpflege	42413302	Quellenhalle Schlatt
31403100	Wohnung Mühlenmatten 7	42413401	Möhlinhalle Hausen
31403101	Wohnung Kolpingstr. 2	42413501	Turnhalle Tunsel
31403102	Melanchthornweg 2 b Jugendpavillio	53705000	Abfallbeseitigung
31403103	Schlatter Straße 23 und 25	54605000	öffentl. Parkierungseinrichtungen
31403104	Whng Malteserweg 2	55305000	Friedhöfe betr./Summe
31403200	Container Biengen	57305000	Jahr-Wochenm.
31403400	Container Hausen	57305001	Vermietung von Geschirr und Besteck

Die Kindergartengebühren haben einen Anteil von 635 T€

zu lfd. Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
34110000	Mieten und Pachten	200.755	165.378	177.496
34110001	Jagdpacht	5.437	5.050	4.950
34110003	Fischereipacht	200	550	550
34111000	sonstige Mietnebenkosten (Ertrag)	47.303	28.899	28.414
34120000	Erbbauzins	10.081	15.680	10.081
34210000	Erträge aus Verkauf	146.658	159.800	161.100
34610000	Sonstige privatrechtl. Entgelte	20.269	31.350	8.750
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	80.303	0	0
		511.006	406.707	391.341

Die Erträge aus Verkauf bestehen 2017 mit 140 T€ aus den Erträgen aus dem Gemeindewald.

zu lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
34800000	Erstattungen vom Bund	30.096	700	30.700
34810000	Erstattungen vom Land	17.872	119.100	14.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	284.006	340.900	137.500
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	6.144	10.000	10.000
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	18.252	25.721	17.220
34830002	Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht	20.663	21.431	20.858
34830003	Erstattung Zweckverb. Neuenburg Breisach	7.382	7.797	6.395
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86.934	75.000	75.000
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserbe	135.869	147.259	137.537
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserve	139.677	137.733	146.720
34850003	Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehrs	22.794	20.861	40.315
34850004	Erstattungen von SBK Betr.zweig Strom	6.797	6.100	6.869
34850005	Erstattungen von SBK Betr.zweig Gas	7.058	6.430	6.795
34850006	Erstattungen von EB Breitband	209.146	58.184	13.831
34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.218	0	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.838	10.200	45.200
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	212.007	154.200	184.200
34880001	Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung	72.592	156.300	173.000
		1.300.346	1.297.915	1.066.140

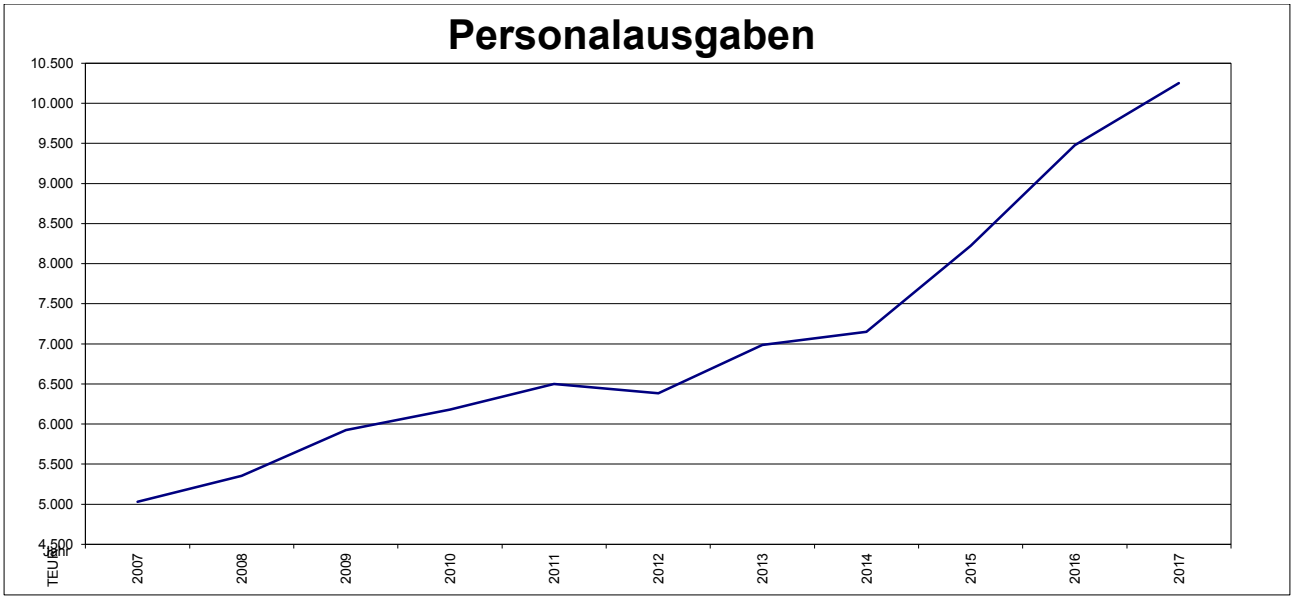
<u>zu lfd. Nr. 8 und 10</u>: Finanzerträge und sonst. ord. Erträge

Zu den sonst. Erträgen gehören die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas mit insg. 629 T€. Als Ausschüttung der Stadtwerke sind 100 T€ vorgesehen. Hinzu kommen 240 T€ Bußgelder und 25 T€ Zinsen.

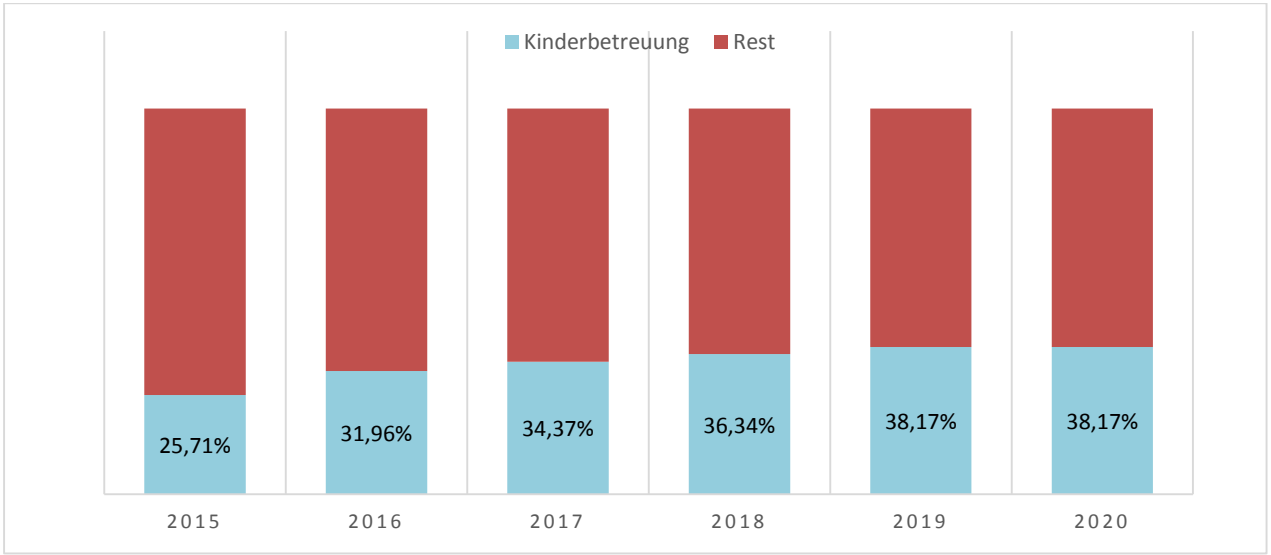
Aufwand

<u>zu lfd. Nr. 12 und 13</u>: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 9,5 Mio € auf 10,2 Mio €.



Dies ist eine Steigerung i.H.v. 776 T€ (7,8 %). Wesentlicher Grund für die Erhöhung sind die Personalkosten im Bereich Kinderbetreuung. Die folgende Grafik zeigt den Anteil an den Gesamtpersonalkosten im Zeitverlauf an.



Zusätzliche Einstellungen sind geplant: Bauamt ein Techniker, Feuerwehr, Gemeindevollzugsdienst, versch. Bufdi-Stellen.
Bei den Tarifverhandlungen wurde von der Gewerkschaft erreicht, dass in einigen Tarifgruppen grundlegende Änderungen anstehen die mit einem pauschalen Betrag von 60 T€ angesetzt wurden weil wir heute noch nicht genau ermitteln können wo sich diese Änderungen auswirken.

zu lfd. Nr. 14: 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	42620002	Aus- u. Fortbildung FFW
42110001	Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume	42621000	Tagungen
42120000	Unterh. sonst. unbeweglichen Vermöge	42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42120007	Unterhaltung der Außenanlagen	42710000	Verwaltungs- und Betriebsaufwe
42120008	Zurverfügungstellung von Licht	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42710003	Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil
42310000	Mieten und Pachten	42711000	Repräsentationen
42311000	sonstige Mietnebenkosten	42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.
42320000	Leasing	42720000	Aufwendungen für EDV
42320001	Leasing Maschinen Bauhof	42720001	EDV Lizenzen
42410000	Aufwendungen Energie	42720002	EDV Rechenzentrum
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung
42412000	Aufwendungen Wärmevers. .	42720004	EDV außerhalb Inneleitung
42420000	Aufand für Wasserversorgung	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	42730001	Essen für Ganztagsbetreuung
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen
42441000	Straßenentwässerungsanteil	42731001	Kosten für Bebauungsplan
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	42731002	Kosten für Flächennutzungsplan
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42731003	Vermessung für B- und F-Plan
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	42731004	sonst. Pläne z.B. Fahrpläne
42490001	Holzaufbereitung	42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial
42490002	Waldkulturkosten	42733000	Geräte und Ausstattung
42510000	Haltung von Fahrzeugen	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	42810000	Verbrauch von Vorräten
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung		

Diese verteilen sich auf die Produktgruppen:

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Plan 2016	Plan 2017
1110	Steuerung	66.186	90.310
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	63	50
1114	Zentrale Funktionen	11.200	11.800
1120	Organisation und EDV	13.805	33.850
1121	Personalwesen	42.900	43.400
1122	Finanzverwaltung, Kasse	108.810	104.310
1124	Technisches Gebäudemanagement	1.204.021	1.093.772
1125	Bauhof, Fahrzeuge	172.650	176.150
1126	Zentrale Dienstleistungen	175.025	174.775
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	14.500	10.200
1210	Statistik und Wahlen	3.000	3.000
1220	Ordnungswesen	12.860	16.858

1221	Verkehrswesen	26.951	29.900
1222	Einwohnerwesen	79.166	84.709
1223	Personenstandswesen	14.628	16.701
1224	Kommunales Grundbuchwesen	850	0
1260	Brandschutz	261.480	211.308
1280	Katastrophenschutz	8.789	10.754
2150	Sonstige schulische Aufgaben	650	650
2520	Kommunale Museen	7.095	7.095
2521	Archiv	4.520	3.505
2720	Bibliotheken	65.862	63.862
2810	Sonstige Kulturpflege	63.500	63.500
3140	Soziale Einrichtungen	920.150	1.000
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	14.380	14.580
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	102.506	94.000
4241	Sportstätten	37.981	28.603
5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	180.505	278.300
5370	Abfallwirtschaft	18.300	18.300
5460	Parkierungseinrichtungen	882	727
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.890	1.504
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	99.550	151.550
5520	Gewässersch.	75.000	85.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.415	33.222
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	49.000	113.000
5550	Forstwirtschaft	71.481	82.155
5551	Landwirtschaft	22.575	23.254
5610	Umweltschutzmaßnahmen	13.260	103.252
5710	Wirtschaftsförderung	44.500	41.500
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8.544	11.450
5750	Tourismus	1.750	1.750
211001	Betrieb von Grundschulen	104.475	79.283
211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	98.815	119.482
211004	Betrieb von Realschulen	126.893	162.265
318010	Betr.u.Förd.Integr.Flüchl./Asylb.	0	720.154
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	39.315	42.115
541001	Gemeindestraßen	1.108.111	1.049.761
541007	Straßenreinigung	4.650	4.800
541008	Winterdienst	25.500	26.000
541009	Toilettenanlagen	5.475	5.953
11240201	Gebäude GS in OT	155.746	157.348
11240203	Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	277.457	230.208
11240204	Gebäude Realschule	443.514	451.136
11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	210.082	365.456
36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	206.000	275.800
36500102	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J	27.500	24.200
	Summe	6.889.713	7.047.567

Leider ändert der Gesetzgeber den Produktplan immer wieder ab. So sind gewisse Zahlenfolgen nur schwer nachvollziehbar. Vor einer Woche wurde die Produktgruppe 3180 mit dem Produkt 318010 für die Flüchtlingsarbeit bestimmt. Damit sind andere Produktgruppen zu entlasten und die neue zu belasten.

Die wesentlichen Positionen sind:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016	Plan 2017
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	743.905	754.254
42310000	Mieten und Pachten	829.600	594.725

42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	536.995	558.749
42120000	Unterh. sonst. unbeweglichen Verm	530.032	523.811
42410000	Aufwendungen Energie	527.907	452.433
42412000	Aufwendungen Wärmevers.	394.500	403.200
42441000	Straßenentwässerungsanteil	372.356	372.356
42710001	Lernmittel	246.388	321.250
42311000	sonstige Mietnebenkosten	297.320	312.720
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	284.971	304.517
42720002	EDV Rechenzentrum	222.050	224.600
42731001	Kosten für Bebauungsplan	120.000	208.000

Die Mieten und Pachten gehen wieder etwas zurück nachdem über die Lage eine gewisse Kenntnis herrscht. Die Zahlen für 2016 waren aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt sich auf dem Höhepunkt befindlichen Flüchtlingswelle errechnet und soweit auch in der Höhe richtig. Jetzt können wir an dieser Stelle genauere Planungen erstellen. Bei den Unterhaltungsarbeiten (4211 und 4212) wird nichts Besonderes vorgesehen. Bei den Gebäuden sind es nur ganz normale Unterhaltungsleistungen, der Bereich Hochbau hat mit den Investitionen sehr viel vor. Im Tiefbau sind einmal 50 T€ für weitere Sicherungsmaßnahmen am Steinbruch Biengen vorgesehen und für Straßensanierungsmaßnahmen je Jahr 250 T€.

lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden aufgrund des bestehenden Anlagevermögens unter Beachtung der angestrebten Investitionen linear gem. § 46 GemHVO errechnet.

zu lfd. Nr. 16: 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 errechnet.

zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Hier sind die Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Dritte zu finden. Die größten Positionen mit einem Anteil von 99,23 % sind:

Kostenstelle	Objektbezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anteil
61105000	Kreisumlage	7.406.837	8.435.361	9.343.585	43,81%
61105000	FAG Umlage	4.960.337	5.294.560	5.506.584	25,82%
41805001	Kur- und Badebetriebe mit Ust.	1.403.853	1.370.000	1.470.000	6,89%
61105000	Gewerbesteuerumlage	804.037	953.824	1.000.000	4,69%
36505501	KiGa Tunsel Zuschuss	460.530	659.600	682.800	3,20%
36505101	KiGa St. Marien Zuschuss	353.611	461.500	450.000	2,11%
36505104	KiGa Sonnenstrahl Zuschuss	363.214	462.700	422.000	1,98%
36505105	KiGa Alamannenfeld Zuschuss	234.142	247.600	305.400	1,43%
36505103	KiGa St.Elisabeth Zuschuss	247.208	331.100	301.000	1,41%
42405101	Sportbad Betrieb	300.000	321.000	300.000	1,41%
36505301	KiGa Schlatt Zuschuss	142.604	252.000	261.000	1,22%
36505106	KiGa Marienkäfer Zuschuss	170.490	220.200	229.400	1,08%
36505302	KiGa Kibitz Zuschuss	105.199	197.300	197.000	0,92%
36205000	Einrichtungen der Jugendarbeit	146.000	146.000	152.000	0,71%
21101000	Verlässliche G.u.H Kernort Arche	31.193	95.000	110.000	0,52%

36505109	Waldkindergarten Wiegestube Ü3	0	55.000	85.000	0,40%
26305000	Musikschulen Zuweisung	78.137	83.000	83.000	0,39%
27105000	Volkshochschule Betrieb, Zuw.	10.358	60.200	80.000	0,38%
28105002	Kino	36.500	40.000	40.000	0,19%
57105000	Wirtschaftsförderung	52.383	40.000	40.000	0,19%
21505000	Sonderschule Staufen Zuw.	36.927	37.000	37.000	0,17%
36205000	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.057	35.000	35.000	0,16%
26205000	Musikpflege, Kapellen u.Chöre	34.967	33.000	33.000	0,15%
		17.399.585	19.830.945	21.163.769	99,23%

zu lfd. Nr. 18: Sonst. ordentl. Aufwendungen

Diese Kostenartengruppe setzt sich zusammen aus:

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2016	2017
44310000	Geschäftsaufwendungen	176.991	199.525
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	230.241	263.415
44430014	Unfallkasse UKBW Beitrag	159.000	168.500
44294000	Rechts- und Beratungskosten	135.350	149.113
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.900	127.000
44430005	Gebäudeversicherung	69.164	88.922
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	83.403	83.403
44310002	Post, Arriva	61.055	81.685
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	65.400	73.450
44430006	Haftpflichtversicherung	53.287	66.900
44310003	Telefonkosten incl. Handy	55.300	63.884
44293002	Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	200.048	50.254
44310005	Bürormaterial außer Kopierkosten	45.260	45.057
44820000	Säumniszuschläge	40.000	40.000
44296000	Beiträge an Verbände	36.990	38.990
44430007	KFZ Versicherung	34.879	35.649
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	30.271	31.366
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergänz	24.147	25.841
44430003	Eigenschadenversicherung	22.200	22.300
44298000	Pflege nachbarschaftl. Beziehungen	21.000	22.000
44420004	Kapitalertragsteuer	18.800	18.800
44430004	Elektronikversicherung	16.236	16.920
44293000	Gebühren und Entgelte	17.037	16.651
44310006	Reisekosten	11.500	16.550
44310014	Miet- u. Servicekosten Kopierer	14.130	15.502
44430009	Rechtschutzversicherung	13.051	13.090
44310004	Kopierkosten (Kopierer, Kopierpapier, To	6.239	9.256
44430000	Versicherungen	8.840	8.840
44430008	Maschinenversicherung	5.835	5.960
44296001	Verfügungsmittel	5.000	5.000
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	5000	5000
44430012	Unfallversicherung	4.987	4.987
44430001	Ausstellungsversicherung	2.360	3.282
44410001	Kfz-Steuer	2.349	2.622
44430002	Bodenkaskoversicherung	1.197	1.197
44292000	Lizensen und Konzessionen	1.000	1.100
44430013	Waldbrandversicherung	415	415
44310013	Miet- u. Servicekosten Telefonanlage	300	300
44310007	Post, Arriva für Zweckverbände	50	50
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.000	0

44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	11.793	0
Summe		1.761.021	1.824.793

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

Bei den Geschäftsaufwendungen sind 20 T€ für die Öffentlichkeitsarbeit geplant, bisher 7 T€. Die Geschäftsaufwendungen im Sinne von Büroaufwand für die Gesamtverwaltung sind wie im Vorjahr bei 40 T€

Die Zahlen bei der Unfallkasse steigen kontinuierlich. Das muss nicht unbedingt mit Schäden in Bad Krozingen zusammenhängen sondern betrifft die Gesamtschadensabsicherung im Land.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Verlust i.H.v. 1,37 Mio€ und damit etwas besser als zur Planung 2016. Die Weiterberechnung der angemeldeten Zahlen zeigt, dass in 2018 zum ersten Mal ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erreicht werden kann. Dieser wird zwar 2019 wieder zurückgeführt und es tritt ein Fehlbetrag in der bisher schon immer geplanten Höhe ein. Aber es wird deutlich, dass der Ausgleich des Haushalts grundsätzlich erreichbar ist. Damit einhergehend auch die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Einrichtungen. Es wird auch erkennbar, dass die externen Einflüsse aus dem FAG schwierig zu beeinflussen sind. Nur durch starke eigenen Steuern ist es dem Gemeinderat möglich ein nachhaltiges Haushaltssanierungskonzept zu erstellen. Schwanken die äußeren Einflüsse um mehrere Millionen Euro pro Jahr kann kein Konzept der Welt bestehen, alle Planungen werden durch diese Einflüsse konterkariert. Gerade auch die Höhe der Kreisumlage beschäftigt uns maßgeblich. Ein Prozentpunkt bedeutet im Jahr 2017 250T€ mehr oder weniger Aufwand. Hier besteht über den Kreistag die einzige Einflussmöglichkeit im ganzen FAG Umfeld. Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen weiter rasant an. Die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger nach Dienstleistungen sind ungebrochen. Es stellt sich die Frage was eine Stadt tun kann und muss. Da wir kaum freiwillige Leistungen erbringen muss darüber nachgedacht werden wie die Pflichtaufgaben ausgestaltet werden. Um den Haushalt in der Zukunft ausgleichen zu können sind auch unpopuläre Schritte nötig. Bad Krozingen ist eine erfolgreiche Gemeinde. Dieser Erfolg ist das „Problem“. Sowohl Ruheständler, die sich hier bei warmen Temperaturen einfinden, als auch unsere Zielgruppe junge Familien haben den gleichen „Nachteil“: geringe Einkommensteuern. Deshalb sind wir auch in diesem Bereich unterdurchschnittlich. Es fehlen nicht nur beim Einkommensteueranteil sondern auch beim Familienleistungsausgleich Geldmittel.

Durch die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüssen ist ein Haushaltsausgleich, wenn auch nicht nach § 80 II GemO, gem § 80 III GemO, § 24 I bzw. II GemHVO möglich. Auch die positiven Sonderergebnisse tragen zum Haushaltsausgleich bei. Zur Deckung etwaiger Fehlbeträge im Die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis betrug Ende 2015 21,3 Mio€.

zu lfd. Nr. 22 und 23: Sonst. außerordentl. Erträge/Aufwendungen / Sonderergebnis

Hier sind z.B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu veranschlagen und zu buchen. Weil die Verkäufe der Grundstücke auf Grundstücke zurück-

gehen die noch in der Erschließung sind, kann kein seriöser Betrag errechnet werden, der eine Aussage über den Verkauf über Buchwert gibt. Deshalb wird hier kein Betrag ausgewiesen.

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 2017 sind Tilgungen i.H.v 460 T€ geplant. Die Zuführung nach altem Recht ist mit dem Überschuss der Ziffer 17 des Finanzhaushalts identisch, wenn es keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen gibt und mit 918 T€ abschließen soll. Die außerordentlichen Beträge werden zwar in Nr. 23 des Gesamtergebnishaushalts ausgewiesen, finden sich aber in der Planung nicht in der Summe Nr. 17 des Gesamtfinanzhaushalts wieder soweit es sich um Anlagenveräußerungen handelt. Für das Jahr 2017 haben wir die Überschüsse aus Grundstücksverkäufen nicht als a.o. Ertrag geplant (Siehe zu lfd. Nr. 22,23). Der notwendige Betrag nach altem Haushaltsrecht kann also dargestellt werden. In den Folgejahren gelingt der Ausgleich nach altem Recht teilweise besser, 2020 nicht. Die Kassenlage der Stadt kann nach heutiger Sicht diese Defizite finanzieren.

6. Der Finanzhaushalt incl. Investitionen 2016

lfd. Nr.	Finanzpositionen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9	Einzahlung. a. lfd. Verw.	36.620.565	39.565.583	42.141.789	43.126.231	43.538.430	44.355.363
16	Auszahlung. a. lfd. Verw.	-33.269.610	-38.959.686	-41.223.138	-40.576.725	-42.565.255	-43.846.718
17	Saldo aus lfd Verw.	3.350.955	605.896	918.651	2.549.505	973.174	508.645
18	Investitionszuwendungen	571.150	215.424	1.442.000			
19	Investitionsbeiträge u.ähnl.E	49.663				152.000	554.400
20	Veräußerung Sachverm.	2.043.369	1.761.000	1.314.820	1.066.000	2.027.000	3.617.000
21	Veräußerung Finanzverm.	0					
22	Einz. sonst. Investitionstät.	0					
23	Einzahl. Investitionen	2.664.182	1.976.424	2.756.820	1.066.000	2.179.000	4.171.400
24	Grundstücke + Gebäude	-168.928	-941.400	-914.200	-1.037.000	-315.500	-307.200
25	Baumaßnahmen	-2.997.978	-5.250.748	-12.092.000	-7.471.500	-5.726.450	-1.302.000
26	bewegl. Sachvermögen	-421.902	-861.624	-815.200	-592.000	-589.000	-589.000
27	Finanzvermögen	-264.392					
28	Investitionsförderungsm	-332.442	-551.300	-367.700	-183.000	-183.000	-183.000
29	sonstige Investitionen						
30	Auszahl. Investitionen	-4.185.642	-7.605.072	-14.189.100	-9.283.500	-6.813.950	-2.381.200
31	Saldo Investitionen	-1.521.460	-5.628.648	-11.432.280	-8.217.500	-4.634.950	1.790.200
32	Finanzmittelüb./-fehlb.	1.829.495	-5.022.752	-10.513.629	-5.667.995	-3.661.776	2.298.845
33	Krediten für Investitionen	13.000	4.922.751	9.700.000	6.192.995	465.405	0
34	Tilgung von Kred.f.Inv.	-537.250	-550.000	-460.000	-525.000	-530.000	-600.000
35	Saldo Finanzierung	-524.250	4.372.751	9.240.000	5.667.995	-64.595	-600.000
36	Änderung Finanzmittelb.	1.305.245	-650.001	-1.273.629	0	-3.726.371	1.698.845

Investitionshaushalt

Der Investitionshaushalt wird in den Ziffern 18 bis 30 des Finanzhaushalts abgebildet. Bei der Ziffer 20 werden Veräußerungserlöse veranschlagt. Liegen diese über den Restwerten wird die Differenz Verkaufsbetrag zu Restwert bei Ziffer 21 des Ergebnisplans verbucht und verbessert dort das Ergebnis (a.o.Ertrag). Über den Übertrag in den Finanzhaushalt stehen diese Mittel dann zur Finanzierung von Investitionen zur. Zur reinen Finanzplanung ist es daher ausreichend die Summen in der richtigen Höhe einzuplanen, die Verbuchung muss danach automatisch richtig erfolgen. Weil die Grundstücksverkäufe Bereiche betreffen die erst erschlossen werden sind Grundstückswerte zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit ausreichender Genauigkeit errechenbar. Eine Planung des Sonderergebnisses im Ergebnishaushalt wurde deshalb nicht vorgenommen (Rd 245 Komm. Wirtsch.recht für BW – 8.Auflage, Boorberg)

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

Aufgrund der Finanzlage und der Aussicht im Zeitraum der Finanzplanung bis 2019 hat der Gemeinderat sich zu drastischen Kürzungen durchgerungen. Viele Wünsche können nicht erfüllt werden.

Einzahlungen

zu lfd Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In 2017 werden Zuwendungen erwartet in Höhe von 1.442 T€.

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017
736501000024	KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau	419.000
736501000030	KiTa Kurgarten II Neubau	300.000
742411000002	Halle Landeckschule Neubau	270.000
736501000030	KiTa Kurgarten II Neubau	246.000
754101000007	Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi	179.000
728100000008	Birchiburg	28.000

zu lfd Nr. 5: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Für 2017 sind keine Beitragszahlungen geplant. Die Finanzplanung sieht Beiträge in den Jahren 2019 und 2020 vor. Für Gemeindegrundstücke gilt, dass der Betrag wieder in lfd. Nr. 24 wieder als Auszahlung geführt gem. § 24 i.V.m.16 KAG.

zu lfd Nr. 20: Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen

Die Verkäufe sind fast in voller Höhe über Grundstücksveräußerungen geplant. Angedacht ist der Verkauf in Höhe von 1.314 T€.

Auszahlungen

zu lfd Nr. 24: 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 2017 sind 914 T€ geplant.

zu lfd Nr. 25: Ausz. für Baumaßnahmen

Im Bereich der Hochbauverwaltung fallen folgende Beträge an:

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau	2.500.000
736501000029	KiTa KWA Umbau	1.900.000
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau	1.900.000
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer	300.000
731400000001	ASYL Dezentraleunterbringung	250.000
721101000030	RS Fassadensanierung	250.000
736504000003	Kindergarten Hausen Gebäude	200.000
721101000031	RS Neubau Brandschutz	140.000
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	100.000

711251000001	Bauhofgebäude Baumaßnahmen	85.000
721101000029	RS Container	50.000
711242000002	Toilettenanlage OV Biengen	20.000
712605000001	FFW-Haus Tunsel	20.000
721105000002	GS Tunsel bew.Verm	15.000
711242000000	Zehntscheune Biengen .	10.000
755302000000	Friedhof Biengen	2.000

Das Jahr 2017 hat damit insg. 7,742 Mio€ an Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Planung. Während 2016 bei 4 Mio€ und 2015 bei 2,9 Mio€ lagen bedeutet dies den höchsten Betrag für Hochbauinvestitionen. In beiden Folgejahren sind noch Restmaßnahmen geplant, zusätzlich noch ab 2018 das FFW Gerätehaus in Tunsel.

Im Bereich Tiefbau sollen die nächsten Projekte umgesetzt werden.

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	3.187.000
754101000007	Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi	243.000
754101000050	Sanierung von Brücken BK	180.000
754102900009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	80.000
754100400011	Entwässserung Straße bei Sportplatz	60.000
755101000011	Skatepark	60.000
736501000033	KiTa Kurgarten I Außengelände	50.000
742401000003	Aquarado Sanierung	50.000
754011000051	Krozinger Weg .	50.000
755402000000	Steinbruch Biengen	50.000
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	50.000
742410000000	Sportplätze Winterrasen	50.000
755511000000	Feldwege Kernort	50.000
754102000012	Fussweg entlang Dottighofer Strasse	35.000
755101000000	Spielplätze Kernort	30.000
755205000002	Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc	30.000
754100200000	Straßenbeleuchtung	28.000
755205000003	Hochwasserschutz Obermattengraben	20.000
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	20.000
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	15.000
754104000009	Erhöhung Dammbalken unter der Autobahn	12.000

Damit werden Auszahlungen i.H.v. 4,35 Mio€ veranschlagt. 2016 waren es 1,169 Mio€, 2015 waren 1,18 Mio€, 2014 1,2 Mio €, 2013 1,5 Mio €, 2012 1,4 Mio €, für 2011 2,2 Mio € vorgesehen. Ohne den Rückbau wäre es 1,16 Mio€, die Investitionen sind hier recht stabil.

Auch in den nächsten Jahren werden diese Kosten in etwa anfallen. Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen auch die Finanzplanung intensiv debattiert. Es sind die wichtigen Maßnahmen enthalten.

<u>zu lfd Nr. 26</u>: Ausz. für bewegl. Sachvermögen

Der in dieser Kostenart aufgelistete Betrag von 815T€ (2016: 861 T€, 2015:609 T€, 2014: 598 T€, 2013: 589 T€, 2012: 748 T€) spaltet sich in viele kleine Positionen auf. Die Vorhaben werden hier ohne die einzelnen Beträge aufgelistet, weil Angebote noch nicht überall

vorliegen und eine Verzerrung des Wettbewerbs vermieden werden soll. Die größte Einzelposition ist mit Abstand das Budget für die freiwillige Feuerwehr (250 T€ o. Zuweisungen) und das Bauhofbudget (150 T€). Daneben sollen für bew. Vermögen in den beiden neuen Kindergärten insg. ca 170 T€ ausgegeben werden. Budgets erlauben langfristige Planungen der Bewirtschafter durch die Möglichkeit nicht beanspruchte Beträge zu übertragen. Die üblichen kommunalrechtlichen Regelungen gelten deshalb natürlich dennoch (Ausschreibungspflichten, Letztentscheidung der Beschaffung durch Gemeinderat etc.).

Auftrag	Bezeichnung	Auftrag	Bezeichnung
711250000000	Bauhof	721102000000	GS Biengen.
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	721104000001	GS Hausen.
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	721105000000	GS Tunsel
712200000000	Ordn.amt	728100000003	Schaukästen
712202000000	Biengen OV	736501000025	Kindergarten Purzelino
712225000000	OV Tunsel Anschaffungen	736501000026	KiTa Kurgarten II Neubau
712600000000	FFW Budget	736501000028	KiTa KWA Umbau
712800000000	Katastrophenschutz	736501000031	Waldkindergarten
721101000000	Verlässliche Grundschulen (alle)	736501000032	Kindergarten Kurgarten
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	736502000006	Kindergarten Biengen
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	736504000002	Kindergarten
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	755302000000	Friedhof Biengen
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	755500000000	Gemeindewald

<u>zu lfd Nr. 28</u>: Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen

368 T€ werden in diesem Bereich veranschlagt. Im Laufe des Jahres sollen von Dritten Investitionen getätigt werden, die die Stadt wie folgt unterstützt:

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017
741802000000	Kur- und Badebetrieb	150.000
721501000000	Zuschuss Cafeteria Kreisgymnasium	107.000
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine	57.000
736501000022	Kindergarten St. Marien	44.350
736505000004	Kindergarten Tunsel Zuschuss Gebäude	7.950
736503000002	Kindergarten Kiebitz Schlatt	1.400

Die Zuweisungen an den Kreis aus dem 2016 werden in 2017 übertragen, so dass der Gesamtbetrag von 407 T€ in 2017 zur Verfügung steht.

Finanzierung

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Ziffern 18 bis 22 (Einzahlungen), den Überschuss aus dem Ergebnishaushalt (Ziffer 17) und der Finanzierungstätigkeit (Ziffer 33). Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen die Aufnahme von Darlehen bzw. die Tilgung. Auch einer Kreditaufnahme gleichgestellte Tätigkeiten werden hier verbucht.

Für das Jahr 2017 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung zum Beschluss des Haushalts in Anbetracht der hohen notwendigen Investitionen einer Darlehensaufnahme i.H.v. 9,7 Mio€ (2016: 4,78 Mio€, 2015: 2,5 Mio€; 2014: 3,484 Mio€; 2013: 2,826 Mio€ geplant insg. in diesem Zeitraum bisher 0,7 Mio€ aufgenommen / 2016 voraussichtliche auch keine Darlehensaufnahme) zugestimmt. Somit hat sich Bad Krozingen in den letzten Jahren entschuldet und liegt nun Ende 2016 bei 5,7 Mio€. Der Ergebnishaushalt wirft einen Zahlungsmittelüberschuss von 0,45 Mio€ aus. Den freien liquiden Mitteln wird ein Betrag von 1,3 Mio€ entnommen um die Darlehenshöhe zu senken. Der Rest der hierfür zur Verfügung stehenden Beträge wird in 2019 verwendet.

Bei der vorherrschenden Zinslage muss eine Berechnung gemacht werden die unter „normalen“ Umständen nicht durchzuführen ist. Da die Zinsen nur steigen können oder so bleiben, jedenfalls nicht mehr sinken können, muss die notwendige Darlehensaufnahme im gesamten Planzeitraum berücksichtigt werden und eine Risikoabschätzung vorgenommen werden. § 78 III GemO verlangt dass herausgefunden wird was die wirtschaftlichste Alternative zur Finanzierung darstellt. Auch Darlehen können eine wirtschaftliche Alternative sein. In der Betriebswirtschaft wird vor Investitionen immer der Laverage-Effekt kalkuliert. Die Idee hinter der betriebswirtschaftlichen Sicht ist eine Andere als bei einer Gemeinde (Gewinnerwartung der Investition gegenüber wirtschaftlichster Finanzierung), die Grundüberlegung ist aber die Gleiche: Ist es wirtschaftlicher Fremdkapital einzusetzen und nicht Eigenkapital?
Eine Zinsbetrachtung hat folgendes ergeben:

Finanzierungsdefizit

	Diff Inv.Einz - Ausz	aus lfd Verw.	Tilgung	zu finanzieren
2017	11.432.280	918.651	460.000	10.973.629
2018	8.217.500	2.549.505	525.000	6.192.995
2019	4.634.950	973.174	530.000	4.191.776

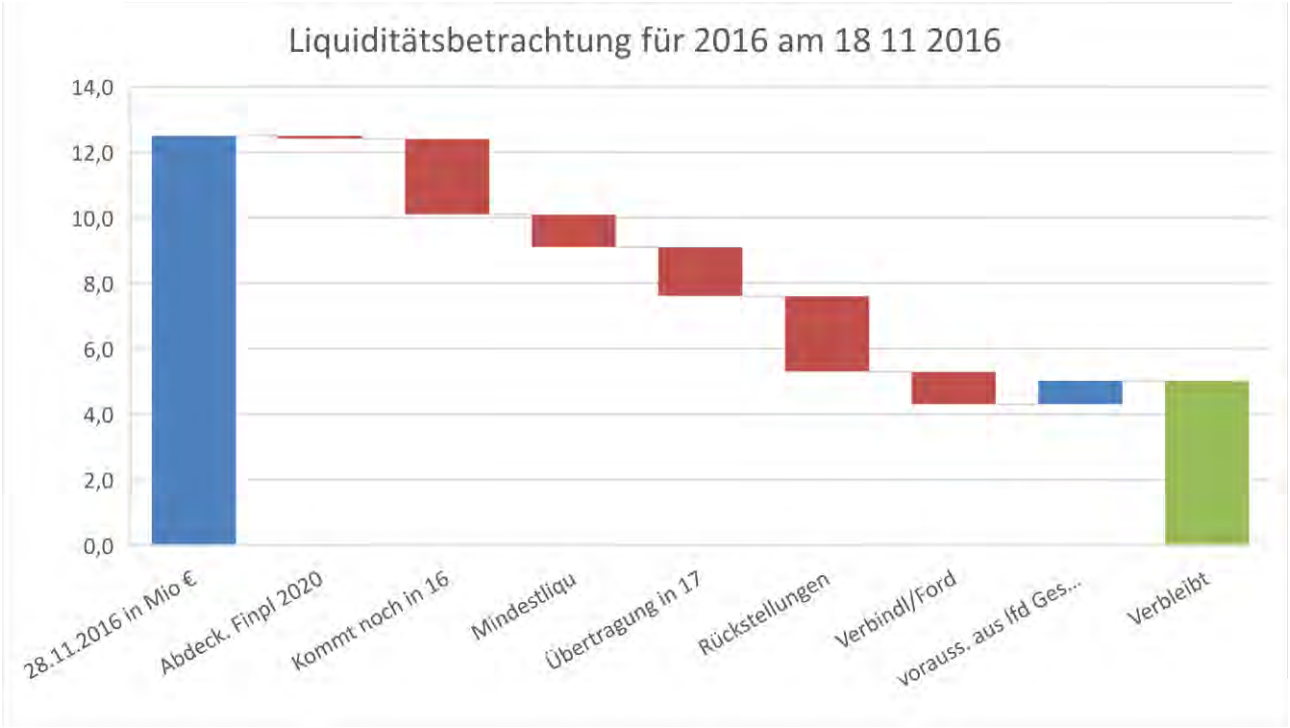
Bei folgender Zinsbetrachtung

	2017	2018	2019
angen. Zinssatz	1,0%	2,0%	2,5%
angen. Zins bei Umschuldung nach 10 Jahren und weitergeführter Tilgung	4,0%	4,0%	4,0%
Annuität mit anf. Tilgungssatz	2,0%	2,0%	2,0%

Das bedeutet von 2017 auf 2018 steigen die Zinsen auf 2%, was relativ gesehen eine Verdoppelung bedeutet, tatsächlich aber ohne weiteres möglich ist. Die zur Zeit leicht steigenden Zinsen deuten darauf hin. In 2019 wird ein Zins von 2,5 % angenommen. In allen

Fällen würde eine Umschuldung nach 10 Jahren mit 4 % erfolgen, damit sind die Kalkulationen vergleichbar und es wird nicht weiter in die Zukunft geschätzt.

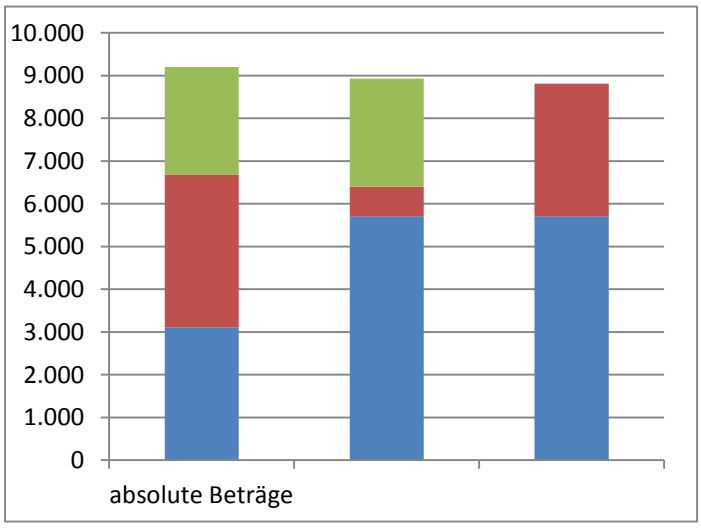
Bei der Frage welche Mittel einsetzbar sind wurde vom Stand 18.11.2016 ausgegangen und alle noch in Frage kommenden Zahlungen und Einzahlungen der Stadt berücksichtigt. Als Mindestliquiditätsrücklage wurde 1 Mio€ angenommen.

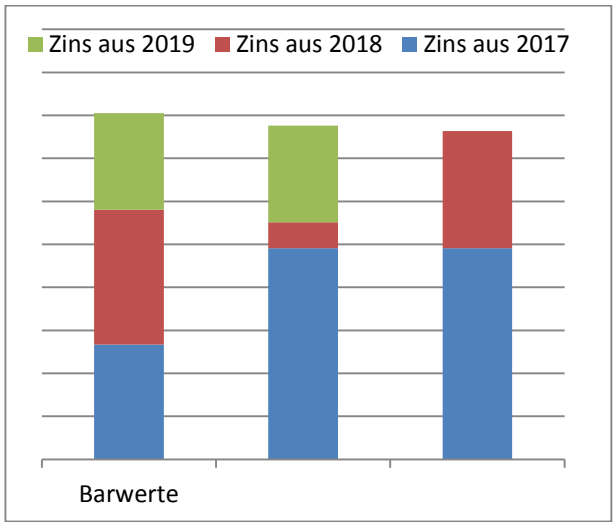


Damit bleibt ein Verfügungsrahmen von 5 Mio€ übrig.

Die Frage ist, wann sollten die freien Mittel eingesetzt werden? Bei der Kalkulation wurde sowohl statisch als auch dynamisch kalkuliert. Der Zinssatz bei der Barwertberechnung wurde mit 1% angenommen. Das in der Folge präsentierte Ergebnis wird bei stärker steigenden Zinsen oder einem höheren Barwertzinssatz noch deutlicher!

Zunächst wird betrachtet welche Zinslast entsteht, wenn der freie Betrag jeweils voll im Jahr 2017, 2018 oder 2019 (mit Verwendung des Restes in 2018) eingesetzt wird.





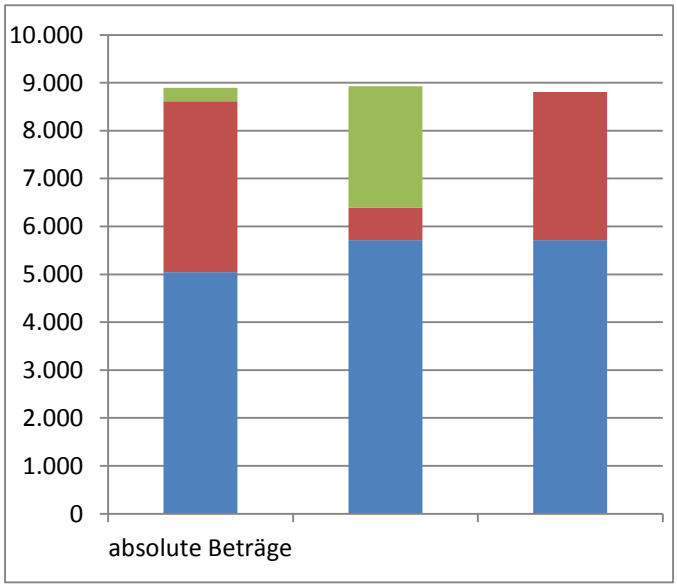
Es zeigt sich, dass die aufsummierten Zinsen aus den drei Jahren dann am geringsten sind wenn das eigenen Kapital zum Schluss eingebracht wird und das Finanzierungsdefizit in den ersten beiden Jahren mit Darlehen ausgeglichen wird. Die Barwerttabelle zeigt:

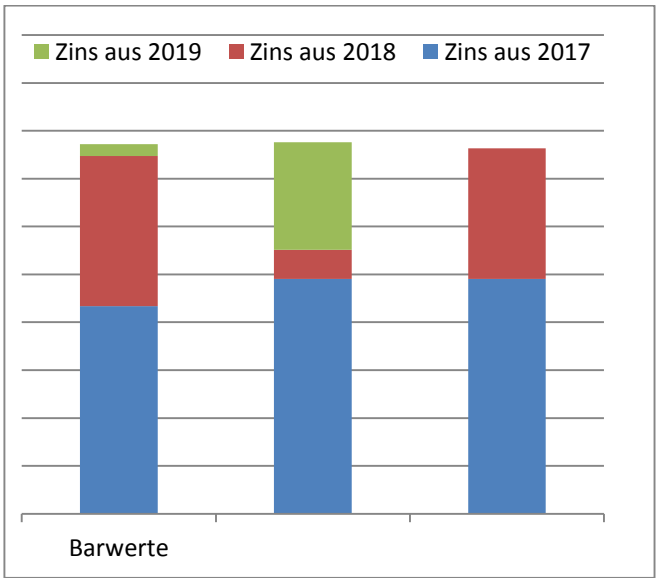
Barwerte in T€	Zins aus 2017	Zins aus 2018	Zins aus 2019	Summe	Diff. Zu Ber.1
Berechnung 1	2.672	3.135	2.247	8.054	
Berechnung 2	4.909	604	2.247	7.760	294
Berechnung 3	4.909	2.726	0	7.635	419

Der Gemeinderat hat sich dazu entschieden einen Kompromiss einzugehen. Im Jahr 2017 werden 1.273.629 € eigene Mittel eingesetzt, im Jahr 2019 3.726.371 €. Damit ergibt sich ein Barwert von 7.724 T€, der besser ist als der volle Einsatz der Mittel in 2018 und nur leicht schlechter als die beste Alternative:

Barwerte	Zins aus 2017	Zins aus 2018	Zins aus 2019	Summe	Diff. Zu Ber.1
Berechnung 1	4.339	3.135	249	7.724	
Berechnung 2	4.909	604	2.247	7.760	-36
Berechnung 3	4.909	2.726	0	7.635	89

Graphisch stellt sich das so dar:





Die vorgesehene Darlehensaufnahme ist also gem. § 78 III GemO wirtschaftlich.

Zur Deckung etwaiger Fehlbeträge im Die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis betrug Ende 2015 17,12 Mio€.

Finanzplanung, Rücklagen und Schuldenstand

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen, insbesondere auch in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 05.12.2016, 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. Der Bau der lange erwarteten Halle an der Landeckschule soll im Jahr 2017 endlich beginnen, hinzu kommen die Kindergärten und Erweiterungen bei den Schulen.

Diese außerordentlichen Anstrengungen sind nicht ohne Darlehensaufnahmen zu leisten. Die Verschuldung wird deshalb anwachsen. Es muss dieser Fremdkapitalbestand in Zukunft wieder abgebaut und auf ein niedrigeres Maß geführt werden. Durch die augenblickliche Zinssituation sind diese Investitionen möglich.

Aus der Schuldentabelle (nach Darlehensspiegel im Anhang) wird deutlich, dass die Verschuldung insgesamt sprunghaft ansteigt um dann zu verharren und wieder zu sinken. Natürlich werden wir damit über den Schnitt Baden-Württembergischer Gemeinden liegen (aktuelle Zahlen für unsere Größenklasse auch hier nicht verfügbar). Es ist wichtig, dass wir nach diesen Investitionen eine gewisse Zeit lang in ein ruhigeres Gewässer stoßen um den Fremdkapitalstand wieder abzubauen und eigene Mittel anzuhäufen. Die Aufgaben werden uns nicht ausgehen, daher müssen wir wieder ordentliche Kassenbestände anhäufen um investieren zu können.

Nachdem das Ergebnis 2014 deutlich positiver ausgefallen ist als erwartet sind die Berechnungen zum Haushaltsplan 2016 nicht mehr korrekt, es sieht besser aus. Wie oben angedeutet wird aller Voraussicht nach keine Darlehensaufnahme notwendig sein. Deshalb ist in der angesprochenen Darlehensübersicht auch bei der Stadt das Darlehen aus 2016 nicht hinzuaddiert.

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

Viele Aufgaben stehen an. Das Wachstum der Gemeinde wird nun mit den notwendigen Investitionen hinterlegt. Dadurch werden Mittel die wir in der Vergangenheit für den Verkauf von Grundstücken bekommen haben und die für andere notwendige Infrastrukturaufgaben verwendet wurden jetzt gebraucht. Weil diese Gelder damals Darlehen vermieden haben sind diese Verbindlichkeiten jetzt, leider in einem Jahr, aufzunehmen.

Durch die vorgesehenen Investitionen wird den Zielen des Gemeinderats entsprochen, insbesondere das erste Ziel eines durchgängigen Schulkonzepts kann mit den neuen Einrichtungen Rechnung gezollt werden.

Das Online Programm erlaubt neben der Haushaltsdiskussion dem Gemeinderat über Monatsabschlüsse auch die Sicht auf den Verlauf innerhalb des Jahres. Über die neue Power BI Desktop Lösung kann nun auch der Investitionshaushalt nachvollzogen werden. Damit möchte die Verwaltung dem Gemeinderat offen und transparent jederzeit die Planungsstände mitteilen.

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

Bad Krozingen, den 08. Dezember 2016



Christian Thomann

Haushaltsplan
2017

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.355.692	19.360.421	19.390.895	19.950.508	20.573.498	20.975.049
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.780.543	14.882.969	17.819.801	18.415.693	18.180.703	18.615.666
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	453.770	406.936	626.091	608.964	555.225	477.105
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.282.794	2.849.764	2.454.612	2.313.850	2.317.350	2.320.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.006	406.707	391.341	401.040	401.039	391.308
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.346	1.297.915	1.066.140	1.016.140	1.026.840	1.013.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279.431	133.500	125.000	125.000	125.000	125.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.249	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.472.891	1.409.654	1.246.068	962.268	972.268	972.268
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.443.721**	**40.747.866**	**43.119.947**	**43.793.462**	**44.151.923**	**44.890.736**
12	-	Personalaufwendungen	8.225.417-	9.476.876-	10.252.380-	10.834.794-	11.378.272-	11.605.831-
13	-	Versorgungsaufwendungen	281.182-	416.605-	413.200-	421.464-	429.893-	438.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889.098-	6.889.713-	7.047.567-	6.725.659-	6.726.161-	6.665.942-
15	-	Abschreibungen	3.564.708-	3.002.483-	3.268.040-	3.003.866-	2.775.371-	2.641.977-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.603-	423.300-	357.500-	357.500-	357.500-	357.500-
17	-	Transferaufwendungen	17.812.056-	19.993.997-	21.328.119-	20.435.189-	21.798.729-	22.928.868-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804.418-	1.759.005-	1.824.373-	1.802.120-	1.874.700-	1.850.087-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.832.483-**	**41.961.978-**	**44.491.178-**	**43.580.591-**	**45.340.626-**	**46.488.695-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.611.238**	**1.214.112-**	**1.371.230-**	**212.870**	**1.188.704-**	**1.597.959-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.486.960	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.051-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.471.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.083.146**	**1.214.112-**	**1.371.230-**	**212.870**	**1.188.704-**	**1.597.959-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.611.238-	0	0	212.870-	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.214.112-	1.371.230-	0	1.188.704-	1.597.959-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.471.908-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.432.934	19.360.421	19.390.895	0	19.950.508	20.573.498	20.975.049
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.723.185	14.882.969	17.819.801	0	18.415.693	18.180.703	18.615.666
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.863.698	2.630.070	2.454.612	0	2.313.850	2.317.350	2.320.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.970	406.707	391.341	0	401.040	401.039	391.308
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.627	1.297.915	1.066.140	0	1.016.140	1.026.840	1.013.440
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.732	133.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	845.418	854.000	894.000	0	904.000	914.000	914.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.620.565**	**39.565.583**	**42.141.789**	**0**	**43.126.231**	**43.538.430**	**44.355.363**
10	-	Personalauszahlungen	8.261.101-	9.477.067-	10.252.380-	0	10.834.794-	11.378.272-	11.605.831-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.970-	416.605-	413.200-	0	421.464-	429.893-	438.490-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.866-	6.889.713-	7.047.567-	0	6.725.659-	6.726.161-	6.665.942-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	232.184-	423.000-	357.000-	0	357.000-	357.000-	357.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.757.530-	19.993.997-	21.328.119-	0	20.435.189-	21.798.729-	22.928.868-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.174.959-	1.759.305-	1.824.873-	0	1.802.620-	1.875.200-	1.850.587-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.269.610-**	**38.959.686-**	**41.223.138-**	**0**	**40.576.725-**	**42.565.255-**	**43.846.718-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.350.955**	**605.896**	**918.651**	**0**	**2.549.505**	**973.174**	**508.645**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.150	215.424	1.442.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.663	0	0	0	0	152.000	554.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.043.369	1.761.000	1.314.820	0	1.066.000	2.027.000	3.617.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.664.182**	**1.976.424**	**2.756.820**	**0**	**1.066.000**	**2.179.000**	**4.171.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.928-	941.400-	914.200-	400.000-	1.037.000-	315.500-	307.200-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.997.978-	5.250.748-	12.092.000-	8.498.950-	7.471.500-	5.726.450-	1.302.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.902-	861.624-	815.200-	0	592.000-	589.000-	589.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	264.392-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.442-	551.300-	367.700-	150.000-	183.000-	183.000-	183.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.185.643-**	**7.605.072-**	**14.189.100-**	**9.048.950-**	**9.283.500-**	**6.813.950-**	**2.381.200-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.521.461-**	**5.628.648-**	**11.432.280-**	**9.048.950-**	**8.217.500-**	**4.634.950-**	**1.790.200**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.829.494**	**5.022.752-**	**10.513.629-**	**9.048.950-**	**5.667.995-**	**3.661.776-**	**2.298.845**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.000	4.922.751	9.700.000	0	6.192.995	465.405	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	537.250-	550.000-	460.000-	0	525.000-	530.000-	600.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**524.250-**	**4.372.751**	**9.240.000**	**0**	**5.667.995**	**64.595-**	**600.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.305.244**	**650.001-**	**1.273.629-**	**9.048.950-**	**0**	**3.726.371-**	**1.698.845**
37		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.476	8.283	16.566	16.566	16.566	16.566
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.859	273.495	280.697	280.487	278.196	277.018
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.481	206.770	190.262	46.000	46.000	46.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.007	215.707	221.741	221.790	221.789	212.058
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.247	499.961	456.267	456.767	457.267	454.067
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.405	103.500	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.249	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.605.152	674.000	654.000	654.000	654.000	654.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.299.875**	**1.981.717**	**1.919.533**	**1.775.610**	**1.773.817**	**1.759.759**
12	-	Personalaufwendungen	3.380.742-	3.398.594-	3.788.024-	3.840.480-	3.917.291-	3.995.633-
13	-	Versorgungsaufwendungen	277.213-	416.605-	413.200-	421.464-	429.893-	438.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.846-	2.895.959-	2.966.665-	2.784.567-	2.833.510-	2.849.722-
15	-	Abschreibungen	1.506.519-	1.374.810-	1.446.248-	1.398.204-	1.356.780-	1.317.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.163-	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	324.760-	324.760-	324.760-	324.760-	3.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.244-	917.675-	988.237-	1.008.468-	1.035.544-	1.037.872-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.385.727-**	**9.341.403-**	**9.944.133-**	**9.794.943-**	**9.914.778-**	**9.660.327-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.085.852-**	**7.359.686-**	**8.024.600-**	**8.019.333-**	**8.140.961-**	**7.900.569-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.159.269	6.213.823	6.474.911	6.474.911	6.474.911	6.474.911
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.159.269	6.213.823	6.474.911	6.474.911	6.474.911	6.474.911
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.010.397-	1.799.312-	1.592.012-	1.592.012-	1.592.012-	1.592.012-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.010.397-	1.799.312-	1.592.012-	1.592.012-	1.592.012-	1.592.012-
27	-	kalkulatorische Kosten	953.127-	795.206-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.085.852-**	**7.359.686-**	**8.024.600-**	**8.019.333-**	**8.140.961-**	**7.900.569-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.428.996	1.708.222	1.638.836	0	1.495.123	1.495.622	1.482.741
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.492.617-	7.641.793-	8.149.085-	0	8.047.339-	8.208.598-	8.318.077-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.063.620-**	**5.933.571-**	**6.510.249-**	**0**	**6.552.216-**	**6.712.977-**	**6.835.336-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	546.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.038.954	1.761.000	1.314.820	0	1.066.000	2.027.000	3.617.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.038.954**	**1.761.000**	**1.860.820**	**0**	**1.066.000**	**2.027.000**	**3.617.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.738-	901.400-	894.200-	400.000-	1.037.000-	315.500-	307.200-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.283-	0	5.505.000-	1.800.000-	2.050.000-	550.000-	250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.288-	195.000-	211.500-	0	210.000-	210.000-	210.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	264.392-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.702-**	**1.201.400-**	**6.610.700-**	**2.200.000-**	**3.297.000-**	**1.075.500-**	**767.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.505.252**	**559.600**	**4.749.880-**	**2.200.000-**	**2.231.000-**	**951.500**	**2.849.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.558.368-**	**5.373.971-**	**11.260.129-**	**2.200.000-**	**8.783.216-**	**5.761.477-**	**3.985.536-**

Produktgruppe:
11.10 Steuerung

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

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

Gemeinderat		Ortschaftsräte	
▪ Reinhard Faller ▪ Rebekka Gerboth ▪ Peter Lob ▪ Wolfgang Mudrack ▪ Sabine Pfefferle ▪ Rolf Ruf ▪ Ottmar Seywald ▪ Gregor Stiefvater ▪ Albert ter Wolbeek ▪ Marvin Wolf ▪ Elke Fritsch ▪ Karola Kreutz ▪ Christian Rohn ▪ Volker Schmitt	▪ Matthias Wassel ▪ Peter Falk ▪ Klaus Moldenhauer ▪ Marvin Moldenhauer ▪ Matthias Schmidt ▪ Josef Heckle ▪ Gisela Merkle ▪ Ulf Ortner ▪ Corina Quartier ▪ Hubert Bleile ▪ Martin Cammerer ▪ Reiner Kühlwein ▪ Alfred Möhr	▪ Ortsteil Biengen Mitglieder: 9 + OV Ortsvorsteher: Benjamin Borgas ▪ Ortsteil Schlatt Mitglieder: 7 + OV Ortsvorsteher: Ottmar Seywald	▪ Ortsteil Hausen Mitglieder: 9 + OV Ortsvorsteher: Petra Elbers ▪ Ortsteil Tunsel ▪ Mitglieder: 9 + OV ▪ Ortsvorsteher: Peter Ritzel

1.2 Produkte

11.10.01 Steuerung

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Dezernat I Strategische Steuerung, Bürgermeister Volker Kieber

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.252	49.255	59.891	59.891	59.891	59.891
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.893	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.076**	**49.255**	**59.891**	**59.891**	**59.891**	**59.891**
12	-	Personalaufwendungen	241.049-	294.504-	325.053-	331.554-	338.185-	344.947-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.743-	66.186-	90.310-	74.542-	103.897-	95.897-
15	-	Abschreibungen	7.409-	5.406-	4.394-	1.637-	1.449-	1.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.303-	178.249-	214.680-	216.386-	217.645-	219.339-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**487.505-**	**544.344-**	**634.437-**	**624.119-**	**661.176-**	**661.631-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**426.429-**	**495.089-**	**574.546-**	**564.228-**	**601.285-**	**601.740-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	774.963	632.779	766.604	766.604	766.604	766.604
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	774.963	632.779	766.604	766.604	766.604	766.604
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.609-	141.282-	157.948-	157.948-	157.948-	157.948-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	218.609-	141.282-	157.948-	157.948-	157.948-	157.948-
27	-	kalkulatorische Kosten	729-	481-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**426.429-**	**495.089-**	**574.546-**	**564.228-**	**601.285-**	**601.740-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.381	49.255	59.891	0	59.891	59.891	59.891
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.226-	538.939-	630.043-	0	622.482-	659.727-	660.183-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.845-**	**489.684-**	**570.151-**	**0**	**562.591-**	**599.836-**	**600.292-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**445.845-**	**489.684-**	**570.151-**	**0**	**562.591-**	**599.836-**	**600.292-**

Produktgruppe:
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat, Ausschüsse

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Dezernat I Strategische Steuerung, Bürgermeister Volker Kieber
- Geschäftsstelle Gemeinderat, Sandra Trinkler
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.376	0	8.283	8.283	8.283	8.283
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.950	1.950	1.950	1.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.905**	**0**	**10.233**	**10.233**	**10.233**	**10.233**
12	-	Personalaufwendungen	111.060-	139.388-	154.660-	157.753-	160.908-	164.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180-	63-	50-	32-	32-	32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.521-	17.536-	25.010-	34.974-	35.924-	35.924-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.761-**	**156.987-**	**179.720-**	**192.759-**	**196.864-**	**200.082-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.856-**	**156.987-**	**169.487-**	**182.526-**	**186.631-**	**189.849-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	164.220	164.220	164.220	164.220
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	164.220	164.220	164.220	164.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.569-	34.071-	38.768-	38.768-	38.768-	38.768-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34.569-	34.071-	38.768-	38.768-	38.768-	38.768-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.856-**	**156.987-**	**169.487-**	**182.526-**	**186.631-**	**189.849-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.376	0	10.233	0	10.233	10.233	10.233
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.316-	156.987-	179.720-	0	192.759-	196.864-	200.082-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.940-**	**156.987-**	**169.487-**	**0**	**182.526-**	**186.631-**	**189.849-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**108.940-**	**156.987-**	**169.487-**	**0**	**182.526-**	**186.631-**	**189.849-**

Produktgruppe:
11.14 Zentrale Funktionen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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
    - Bojnice, Slowakei, seit 2011
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Bad Krozingen sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

1.2 Produkte

11.14.01 Gesamtpersonalrat
11.14.02 Repräsentation
11.14.03 Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelanforderung Fachämter

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Repräsentation/Städtepartnerschaften/Städtefreundschaften, Bürgermeister Volker Kieber
- Vorsitzender Personalrat, Daniel Hug
- Leitung Fachbereich Personal & Organisation, Jan Pähle (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.220**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	26.389-	26.209-	32.130-	32.773-	33.428-	34.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.200-	11.800-	12.400-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.053-	24.734-	30.978-	31.028-	31.028-	31.028-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.442-**	**62.143-**	**74.908-**	**76.201-**	**76.256-**	**76.925-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.222-**	**62.143-**	**72.908-**	**74.201-**	**74.256-**	**74.925-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.175	62.143	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	54.175	62.143	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.514-	66.338-	18.046-	18.046-	18.046-	18.046-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	62.514-	66.338-	18.046-	18.046-	18.046-	18.046-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.222-**	**62.143-**	**72.908-**	**74.201-**	**74.256-**	**74.925-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.356	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.331-	62.143-	74.908-	0	76.201-	76.256-	76.925-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.975-**	**62.143-**	**72.908-**	**0**	**74.201-**	**74.256-**	**74.925-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.975-**	**62.143-**	**72.908-**	**0**	**74.201-**	**74.256-**	**74.925-**

Produktgruppe:
11.20 Organisation und EDV

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

11.20.01	Interne Organisation
11.20.02	Betrieb und Bereitstellung der EDV – und Kommunikationsanlagen, Verwaltung des Internetangebots

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelanforderung Fachämter

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Personal & Organisation, Jan Pähle
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.671	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	89.822-	128.591-	166.766-	170.102-	173.504-	176.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.377-	13.805-	33.850-	34.850-	35.850-	35.850-
15	-	Abschreibungen	29.350-	12.146-	10.662-	4.897-	672-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135-	250-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.684-**	**154.792-**	**215.029-**	**213.599-**	**213.776-**	**216.573-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.496-**	**154.792-**	**215.029-**	**213.599-**	**213.776-**	**216.573-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.721	85.388	247.094	247.094	247.094	247.094
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	124.721	85.388	247.094	247.094	247.094	247.094
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.675-	51.528-	45.858-	45.858-	45.858-	45.858-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	39.675-	51.528-	45.858-	45.858-	45.858-	45.858-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.320-	319-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.496-**	**154.792-**	**215.029-**	**213.599-**	**213.776-**	**216.573-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.228	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.642-	142.646-	204.366-	0	208.702-	213.104-	216.573-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.414-**	**142.646-**	**204.366-**	**0**	**208.702-**	**213.104-**	**216.573-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**90.414-**	**142.646-**	**204.366-**	**0**	**208.702-**	**213.104-**	**216.573-**

Produktgruppe:
11.21 Personalwesen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Personal & Organisation, Jan Pähle
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325	10.017	4.071	4.071	4.071	4.071
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.281	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.607**	**18.300**	**12.354**	**12.354**	**12.354**	**12.354**
12	-	Personalaufwendungen	535.142-	545.866-	720.125-	701.850-	715.887-	730.205-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	413.200-	421.464-	429.893-	438.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.694-	42.900-	43.400-	43.900-	44.400-	44.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188-	4.600-	6.050-	6.050-	6.600-	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**572.034-**	**593.366-**	**1.182.775-**	**1.173.263-**	**1.196.780-**	**1.219.695-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**502.427-**	**575.066-**	**1.170.421-**	**1.160.910-**	**1.184.426-**	**1.207.341-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	320.226	416.963	39.955	39.955	39.955	39.955
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	320.226	416.963	39.955	39.955	39.955	39.955
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.867-	404.252-	117.910-	117.910-	117.910-	117.910-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	319.867-	404.252-	117.910-	117.910-	117.910-	117.910-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**502.427-**	**575.066-**	**1.170.421-**	**1.160.910-**	**1.184.426-**	**1.207.341-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.325	18.300	12.354	0	12.354	12.354	12.354
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.416-	593.366-	1.182.775-	0	1.173.263-	1.196.780-	1.219.695-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.091-**	**575.066-**	**1.170.421-**	**0**	**1.160.910-**	**1.184.426-**	**1.207.341-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**465.091-**	**575.066-**	**1.170.421-**	**0**	**1.160.910-**	**1.184.426-**	**1.207.341-**

Produktgruppe:
11.22 Finanzverwaltung, Kasse

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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.

1.2 Produkte

11.22.01 Allgemeine Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Dezernat V Finanzen, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Kämmerei, Armin Bauer
- Leitung Fachbereich Kasse, Silke Süßle

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.693	239.421	183.096	183.096	183.096	183.096
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.405	103.500	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.162.506	674.000	654.000	654.000	654.000	629.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.602.228**	**1.016.921**	**937.096**	**937.096**	**937.096**	**912.096**
12	-	Personalaufwendungen	476.055-	530.279-	582.004-	593.891-	606.022-	565.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.278-	108.810-	104.310-	105.310-	106.310-	107.310-
15	-	Abschreibungen	5.588-	1.741-	1.741-	1.741-	1.616-	1.401-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.151-	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.287-	123.376-	92.150-	92.150-	92.350-	52.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.446.360-**	**780.966-**	**800.965-**	**813.852-**	**827.058-**	**747.059-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.869**	**235.955**	**136.131**	**123.244**	**110.038**	**165.037**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.598	370.687	367.356	367.356	367.356	367.356
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	314.598	370.687	367.356	367.356	367.356	367.356
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.897-	193.652-	213.421-	213.421-	213.421-	180.168-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	169.897-	193.652-	213.421-	213.421-	213.421-	180.168-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.278-	1.208-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.869**	**235.955**	**136.131**	**123.244**	**110.038**	**165.037**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	714.167	1.016.921	912.096	0	912.096	912.096	912.096
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.629-	779.225-	709.856-	0	721.508-	733.574-	745.658-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.462-**	**237.696**	**202.240**	**0**	**190.588**	**178.522**	**166.438**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	264.392-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.392-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**264.392-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**606.854-**	**237.696**	**202.240**	**0**	**190.588**	**178.522**	**166.438**

Produktgruppe **1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.				264.392						

Produktgruppe:
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

weitere bearbeitete Produkte (später: im Wege der ILV auf folgende Produkte verrechnet: Abrechnungstabelle)

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat/ Kreistag und für seine Ausschüsse
52	Bauen und Wohnen
11.21.04	Fortbildung
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Stadtplanung& Hochbau, Heidrun Haag-Bingemann (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.690	107.993	105.383	105.173	91.776	90.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.621	167.167	153.170	41.050	41.050	41.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.220	195.557	201.591	201.590	201.589	191.858
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.269	119.200	124.259	124.259	124.259	120.059
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.757	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**934.558**	**589.917**	**584.403**	**472.072**	**458.674**	**443.566**
12	-	Personalaufwendungen	308.828-	311.893-	326.367-	333.115-	293.597-	299.468-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.240-	1.361.884-	1.303.172-	1.256.175-	1.060.602-	1.066.622-
15	-	Abschreibungen	671.271-	594.299-	596.200-	565.268-	454.612-	430.826-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.466-	175.734-	196.615-	196.227-	186.674-	183.103-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.453.806-**	**2.764.809-**	**2.743.354-**	**2.671.785-**	**2.316.485-**	**1.980.019-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.519.248-**	**2.174.892-**	**2.158.951-**	**2.199.714-**	**1.857.811-**	**1.536.453-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.851.661	1.677.303	1.701.055	1.701.055	1.701.055	1.701.055
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.851.661	1.677.303	1.701.055	1.701.055	1.701.055	1.701.055
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	813.300-	533.110-	431.507-	431.507-	425.970-	425.970-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	813.300-	533.110-	431.507-	431.507-	425.970-	425.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	540.225-	418.178-	78.620-	75.608-	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.519.248-**	**2.174.892-**	**2.158.951-**	**2.199.714-**	**1.857.811-**	**1.536.453-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	409.067	481.924	479.020	0	366.899	366.898	352.967
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.490-	1.636.812-	1.558.373-	0	1.513.341-	1.512.473-	1.524.793-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.401.423-**	**1.154.889-**	**1.079.353-**	**0**	**1.146.443-**	**1.145.575-**	**1.171.826-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.283-	0	115.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.283-**	**105.000-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**54.283-**	**105.000-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.455.706-**	**1.259.889-**	**1.194.353-**	**0**	**1.146.443-**	**1.145.575-**	**1.171.826-**

Produktgruppe **1124 Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich					105.000					
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						10.000				
711242000002	Toilettenanlage OV Biengen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						20.000				
711251000001	Bauhofgebäude Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						85.000				
711240000001	Glasfaserbreitbandanschluss öff. Gebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				2.618						
711241000009	Abriss Schopf	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				5.056						
711241000000	Rathaus - Klimatisierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				17.328						
711241000013	Basler Str. 32	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				26.122						
711251000005	Bauhof Asphaltierarbeiten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				36.836						
711251000005	Bauhof Asphaltierarbeiten	78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen				6.600						

Produktgruppe:
11.25 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fuhrpark)

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

Die Vielseitigkeit der Arbeit des Bauhofs und der verschiedenen Einsatzgebiete bedürfen die entsprechenden Fahrzeuge und Geräte sowie Personal. Durch die Flexibilität der Ressourcen können viele Aufgaben erfüllt werden und müssen nicht an externe Dienstleister zu erheblich erhöhten Kosten vergeben werden. Wirtschaftlichkeit und Zukunftsorientiertes erfüllen der Aufgaben soll zum Ziel der Nachhaltigkeit führen.

1.2 Produkte

11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

weitere bearbeitete Produkte

Da die Aufteilung auf spezielle Produkte noch weitere Differenzierungen notwendig machen würde und die Liste entsprechend länger würde hier nur die Differenzierung nach den übergeordneten Produktgruppen (2014)

ProdGr	Bezeichnung Produktgruppe	Einsatzstunden Mitarbeiter h/a	Verrechnung Ma u Fahrz in €
1110	Steuerung	40,25	1.333,85
1120	Organisation und EDV	3,00	105,90
1121	Personalwesen	102,00	3.880,90
1124	Gebäudemanagement	122,50	4.336,25
1126	Zentrale Dienstleistungen	113,00	4.136,87
1210	Statistik und Wahlen	16,25	572,20
1220	Ordnungswesen	49,75	1.777,35
1221	Verkehrswesen	1.130,50	40.148,96
1223	Personenstandswesen	16,75	609,03
1224	Kommunales Grundbuchwesen	3,50	125,30
1260	Brandschutz	235,25	8.032,01
1280	Katastrophenschutz	228,50	8.992,05
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.026,75	38.965,83
2520	Kommunale Museen	4,00	136,60
2620	Musikpflege	10,00	372,60
2720	Bibliotheken	17,50	636,45
2810	Sonstige Kulturpflege	502,50	22.718,03
3140	Soziale Einrichtungen	94,00	3.279,25
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	37,00	1.270,85
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	243,00	8.964,40
4210	Förderung des Sports	30,00	1.164,45
4212	Förderung des Sports	3,50	173,95
4241	Sportstätten	1.864,75	87.822,62
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,	45,00	1.579,90
5330	Wasserversorgung	5.248,00	204.502,94

5350	Fernwärmeversorgung	1.393,75	53.882,15
5370	Abfallwirtschaft	132,75	5.098,05
5381	Abwasserbeseitigung	1.539,75	74.114,21
5410	Gemeindestraßen	2.455,75	99.485,28
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	3.756,00	204.958,71
5460	Parkierungseinrichtungen	446,75	15.956,54
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	163,50	5.552,85
5490	Öffentliche WC	692,00	25.414,15
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13.450,50	555.759,16
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	973,00	47.340,83
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.078,50	148.138,86
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	245,00	9.814,21
5550	Forstwirtschaft	36,00	1.339,80
5551	Landwirtschaft	1.120,75	60.540,10
5610	Umweltschutzmaßnahmen	6,00	209,60
5710	Wirtschaftsförderung	305,25	11.605,30
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37,00	1.201,60
5750	Tourismus	50,50	1.862,80
Gesamtergebnis		42.070,00	1.767.912,74

1.3 Auftragsgrundlage:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter u.a.

1.4 Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Baubetriebshof Markus Gutmann
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.151	1.500	1.500	1.650	1.650	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.319	5.750	5.750	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.075	52.068	18.000	18.500	19.000	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.249	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.625	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.419**	**59.318**	**25.250**	**25.950**	**26.450**	**27.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.106.185-	1.186.975-	1.239.288-	1.273.448-	1.298.917-	1.324.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.014-	172.650-	176.150-	179.650-	181.650-	184.150-
15	-	Abschreibungen	99.164-	87.857-	79.949-	75.942-	71.523-	61.529-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.335-	29.229-	29.038-	28.934-	28.608-	28.508-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.396.700-**	**1.476.711-**	**1.524.425-**	**1.557.973-**	**1.580.698-**	**1.599.083-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.195.281-**	**1.417.393-**	**1.499.175-**	**1.532.023-**	**1.554.248-**	**1.571.583-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.338.096	1.483.793	1.338.098	1.338.098	1.338.098	1.338.098
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.338.096	1.483.793	1.338.098	1.338.098	1.338.098	1.338.098
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.177-	317.432-	326.886-	326.886-	326.886-	326.886-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	294.177-	317.432-	326.886-	326.886-	326.886-	326.886-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.196-	17.279-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.195.281-**	**1.417.393-**	**1.499.175-**	**1.532.023-**	**1.554.248-**	**1.571.583-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	157.673	59.318	25.250	0	25.950	26.450	27.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.209-	1.388.854-	1.444.476-	0	1.482.032-	1.509.175-	1.537.554-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.127.536-**	**1.329.536-**	**1.419.226-**	**0**	**1.456.082-**	**1.482.725-**	**1.510.054-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.290	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.683-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.683-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.393-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.135.928-**	**1.479.536-**	**1.569.226-**	**0**	**1.606.082-**	**1.632.725-**	**1.660.054-**

Produktgruppe **1125 Bauhof, Fahrzeuge**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000009	Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen	68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.				-2.290						
711250000000	Bauhof	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV						150.000		150.000	150.000	150.000
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				1.346	150.000					
711250000007	Anbaugerät an Mätrac Sichelmäher	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				2.204						
711250000019	Planierschild (Weghobel)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				7.797						

Produktgruppe:
11.26 Zentrale Dienstleistungen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

11.26.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelanforderung Fachämter

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Personal & Organisation, Jan Pähle
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.760**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	306.573-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	277.213-	416.605-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.260-	178.175-	179.775-	182.875-	183.975-	185.075-
15	-	Abschreibungen	23.057-	20.709-	21.433-	17.619-	11.551-	7.871-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.439-	270.200-	289.040-	296.000-	316.089-	320.108-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**904.542-**	**885.689-**	**490.248-**	**496.494-**	**511.615-**	**513.054-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**897.783-**	**885.389-**	**489.948-**	**496.194-**	**511.315-**	**512.754-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.319-	33.085-	21.740-	21.740-	21.740-	21.740-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.319-	33.085-	21.740-	21.740-	21.740-	21.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.928-	2.896-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**897.783-**	**885.389-**	**489.948-**	**496.194-**	**511.315-**	**512.754-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.721	300	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.425-	861.830-	463.815-	0	473.875-	500.064-	505.183-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**875.705-**	**861.530-**	**463.515-**	**0**	**473.575-**	**499.764-**	**504.883-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.268-	45.000-	61.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.268-**	**45.000-**	**61.500-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.268-**	**45.000-**	**61.500-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**915.973-**	**906.530-**	**525.015-**	**0**	**533.575-**	**559.764-**	**564.883-**

Produktgruppe **1126 Zentrale Dienstleistungen**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712202000000	Biengen OV bew. Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				542		1.500				
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				6.989	5.000	20.000		20.000	20.000	20.000
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				32.737	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000

Produktgruppe:

11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen,
- Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

1.2 Produkte

11.30.01 Pressearbeit

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Daniela Sandmann
  (Dezernat I Strategische Steuerung, Bürgermeister Volker Kieber)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	54.706-	59.241-	60.426-	61.635-	62.867-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.350-	5.200-	5.200-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.400-	24.900-	25.000-	25.100-	25.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**78.456-**	**89.341-**	**90.626-**	**96.935-**	**98.167-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**78.456-**	**89.341-**	**90.626-**	**96.935-**	**98.167-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**78.456-**	**89.341-**	**90.626-**	**96.935-**	**98.167-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.606-	94.341-	0	95.626-	96.935-	98.167-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**81.606-**	**94.341-**	**0**	**95.626-**	**96.935-**	**98.167-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**81.606-**	**94.341-**	**0**	**95.626-**	**96.935-**	**98.167-**

Produktgruppe:
11.33 Grundstücksmanagement

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

11.33.01 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen
- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit
- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Fachämter

1.5 Produktverantwortung:

- Stabstelle Grundstücke, Rosa Jakob
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)
- Stabstelle Wirtschaftsförderung, NN
  (Dezernat I Strategische Steuerung, Bürgermeister Volker Kieber)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	1.299-	1.209-	1.085-	1.085-	1.085-	1.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.012-**	**31.209-**	**11.085-**	**11.085-**	**11.085-**	**11.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**599-**	**31.209-**	**11.085-**	**11.085-**	**11.085-**	**11.085-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.568-	1.918-	76.059-	76.059-	76.059-	76.059-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.568-	1.918-	76.059-	76.059-	76.059-	76.059-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.211-	2.055-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**599-**	**31.209-**	**11.085-**	**11.085-**	**11.085-**	**11.085-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.413	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.907-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.494-**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.036.664	1.761.000	1.314.820	0	1.066.000	2.027.000	3.617.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.036.664**	**1.761.000**	**1.314.820**	**0**	**1.066.000**	**2.027.000**	**3.617.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.738-	901.400-	894.200-	400.000-	1.037.000-	315.500-	307.200-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.738-**	**901.400-**	**894.200-**	**400.000-**	**1.037.000-**	**615.500-**	**307.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.874.926**	**859.600**	**420.620**	**400.000-**	**29.000**	**1.411.500**	**3.309.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.847.432**	**829.600**	**410.620**	**400.000-**	**19.000**	**1.401.500**	**3.299.800**

Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000	Grundstücksverkehr Einnahmen	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden				-2.036.664	-1.761.000	-1.314.820		-1.066.000	-2.027.000	-3.617.000
711330000000	Grundstücksverkehr Ausgaben	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden				228.469	901.400	894.200		1.037.000	615.500	307.200

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.547	39.596	19.596	19.596	19.596	19.596
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.077	37.007	34.089	34.089	33.673	29.089
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.341	114.500	116.400	119.900	123.400	126.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.460	14.950	13.650	13.300	13.300	13.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.797	221.900	145.500	130.000	140.200	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.202	180.000	240.000	250.000	260.000	260.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**782.424**	**607.953**	**569.235**	**566.885**	**590.169**	**578.885**
12	-	Personalaufwendungen	1.038.148-	959.172-	982.521-	1.023.082-	1.043.540-	1.064.411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.279-	407.724-	373.230-	368.191-	379.635-	384.170-
15	-	Abschreibungen	207.346-	159.714-	142.565-	101.907-	98.271-	83.534-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.992-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.301-	303.268-	287.914-	277.598-	320.812-	284.745-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.041.067-**	**1.847.278-**	**1.803.630-**	**1.788.178-**	**1.859.658-**	**1.834.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.258.642-**	**1.239.325-**	**1.234.394-**	**1.221.293-**	**1.269.489-**	**1.255.375-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.388.407	857.339	939.261	939.261	939.261	939.261
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.388.407	857.339	939.261	939.261	939.261	939.261
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.679.633-	1.148.225-	1.319.944-	1.319.944-	1.319.944-	1.319.944-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.679.633-	1.148.225-	1.319.944-	1.319.944-	1.319.944-	1.319.944-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.118-	25.203-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.258.642-**	**1.239.325-**	**1.234.394-**	**1.221.293-**	**1.269.489-**	**1.255.375-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	842.708	570.946	535.146	0	532.796	556.496	549.796
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.415-	1.687.675-	1.661.065-	0	1.686.271-	1.761.387-	1.750.726-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.104.706-**	**1.116.729-**	**1.125.919-**	**0**	**1.153.475-**	**1.204.891-**	**1.200.930-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	140.424	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	415	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.415**	**140.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.408-	815.000-	120.000-	0	200.000-	1.100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.986-	365.624-	269.000-	0	251.000-	250.000-	250.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**863.394-**	**1.180.624-**	**389.000-**	**0**	**451.000-**	**1.350.000-**	**250.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**827.979-**	**1.040.200-**	**389.000-**	**0**	**451.000-**	**1.350.000-**	**250.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.932.685-**	**2.156.929-**	**1.514.919-**	**0**	**1.604.475-**	**2.554.891-**	**1.450.930-**

Produktgruppe:
12.10 Statistik und Wahlen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

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

1.2 Produkte

12.10.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.100	14.000	0	10.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**12.100**	**14.000**	**0**	**10.200**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.988-	16.000-	18.000-	5.000-	44.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.583-**	**19.000-**	**21.000-**	**5.000-**	**47.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.583-**	**6.900-**	**7.000-**	**5.000-**	**36.800-**	**8.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.347-	68.774-	63.877-	63.877-	63.877-	63.877-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	70.347-	68.774-	63.877-	63.877-	63.877-	63.877-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.583-**	**6.900-**	**7.000-**	**5.000-**	**36.800-**	**8.000-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	12.100	14.000	0	0	10.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591-	19.000-	21.000-	0	5.000-	47.000-	8.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.591-**	**6.900-**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**36.800-**	**8.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.591-**	**6.900-**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**36.800-**	**8.000-**

Produktgruppe:
12.20 Ordnungswesen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

12.20.01 Ordnungswesen

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

1.4 Zielgruppe:

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse
- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.471	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244	2.750	2.650	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.208	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.142**	**8.750**	**8.550**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
12	-	Personalaufwendungen	171.751-	230.588-	286.859-	302.352-	308.400-	314.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505-	12.860-	16.858-	12.628-	15.822-	15.203-
15	-	Abschreibungen	8.076-	6.674-	7.460-	6.864-	6.186-	5.539-
17	-	Transferaufwendungen	9.792-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.969-	21.340-	29.770-	29.033-	29.379-	29.412-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.093-**	**277.462-**	**346.947-**	**356.877-**	**365.787-**	**370.723-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.951-**	**268.712-**	**338.397-**	**348.677-**	**357.587-**	**362.523-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.544	217.852	155.781	155.781	155.781	155.781
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	212.544	217.852	155.781	155.781	155.781	155.781
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.825-	150.910-	98.609-	98.609-	98.609-	98.609-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	155.825-	150.910-	98.609-	98.609-	98.609-	98.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.538-	1.185-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.951-**	**268.712-**	**338.397-**	**348.677-**	**357.587-**	**362.523-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.140	8.750	8.550	0	8.200	8.200	8.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.214-	270.788-	339.487-	0	350.013-	359.601-	365.184-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.074-**	**262.038-**	**330.937-**	**0**	**341.813-**	**351.401-**	**356.984-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.133-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.133-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.133-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**214.207-**	**265.038-**	**333.937-**	**0**	**341.813-**	**351.401-**	**356.984-**

Produktgruppe **1220 Ordnungswesen**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				12.133	3.000	3.000				

Produktgruppe:
12.21 Verkehrswesen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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.

1.2 Produkte

12.21.01 Verkehrswesen

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

1.4 Zielgruppe:

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse
- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.865	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.604	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.307	180.000	240.000	250.000	260.000	260.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.776**	**190.500**	**251.000**	**261.000**	**271.000**	**271.000**
12	-	Personalaufwendungen	32.169-	38.255-	37.830-	38.587-	39.358-	40.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.282-	26.951-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
15	-	Abschreibungen	577-	0	1.386-	1.386-	1.386-	1.386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143-	907-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.172-**	**66.113-**	**70.116-**	**70.872-**	**71.644-**	**72.432-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.604**	**124.387**	**180.884**	**190.128**	**199.356**	**198.568**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.622	38.203	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	33.622	38.203	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.246-	137.881-	149.323-	149.323-	149.323-	149.323-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	169.246-	137.881-	149.323-	149.323-	149.323-	149.323-
27	-	kalkulatorische Kosten	157-	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.604**	**124.387**	**180.884**	**190.128**	**199.356**	**198.568**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	228.372	190.500	251.000	0	261.000	271.000	271.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.965-	66.113-	68.730-	0	69.487-	70.258-	71.046-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.408**	**124.387**	**182.270**	**0**	**191.513**	**200.742**	**199.954**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**159.408**	**124.387**	**182.270**	**0**	**191.513**	**200.742**	**199.954**

Produktgruppe:
12.22 Einwohnerwesen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

12.22.01 Bürgerbüro, Bürgerservice

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Bürgerbüro, Helga Knörr
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.405	52.500	62.500	65.500	68.500	71.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.276	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.955**	**62.960**	**72.960**	**75.960**	**78.960**	**81.960**
12	-	Personalaufwendungen	357.746-	339.447-	340.144-	346.946-	353.884-	360.961-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.958-	79.166-	84.709-	87.001-	87.001-	87.001-
15	-	Abschreibungen	5.354-	4.420-	3.502-	2.760-	2.452-	1.947-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.202-	84.778-	89.696-	89.117-	89.085-	89.085-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**529.260-**	**507.811-**	**518.051-**	**525.825-**	**532.422-**	**538.994-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**462.305-**	**444.851-**	**445.091-**	**449.865-**	**453.462-**	**457.034-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	449.976	385.523	512.717	512.717	512.717	512.717
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	449.976	385.523	512.717	512.717	512.717	512.717
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.148-	328.684-	471.647-	471.647-	471.647-	471.647-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	396.148-	328.684-	471.647-	471.647-	471.647-	471.647-
27	-	kalkulatorische Kosten	741-	543-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**462.305-**	**444.851-**	**445.091-**	**449.865-**	**453.462-**	**457.034-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	65.163	62.960	72.960	0	75.960	78.960	81.960
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.420-	503.391-	514.549-	0	523.064-	529.970-	537.047-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.257-**	**440.431-**	**441.589-**	**0**	**447.104-**	**451.010-**	**455.087-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	705-	2.200-	1.000-	0	1.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**705-**	**2.200-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**705-**	**2.200-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**463.962-**	**442.631-**	**442.589-**	**0**	**448.104-**	**451.010-**	**455.087-**

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712223000000	OV Schlatt Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					1.200					
712225000000	OV Tunsel Anschaffungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				705	1.000	1.000		1.000		

Produktgruppe:
12.23 Personenstandswesen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

12.23.01 Personenstandswesen

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- u.a.
- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kinderschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Bürgerbüro, Helga Knörr
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.258	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.558	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.817**	**29.700**	**28.000**	**28.500**	**29.000**	**29.500**
12	-	Personalaufwendungen	100.217-	103.160-	113.542-	115.813-	118.128-	120.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665-	14.628-	16.701-	17.058-	18.158-	19.458-
15	-	Abschreibungen	335-	255-	177-	177-	177-	177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610-	500-	500-	500-	550-	550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.827-**	**118.543-**	**130.920-**	**133.548-**	**137.013-**	**140.675-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.011-**	**88.843-**	**102.920-**	**105.048-**	**108.013-**	**111.175-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.849	90.497	131.486	131.486	131.486	131.486
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	110.849	90.497	131.486	131.486	131.486	131.486
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.948-	119.893-	177.314-	177.314-	177.314-	177.314-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	145.948-	119.893-	177.314-	177.314-	177.314-	177.314-
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	44-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.011-**	**88.843-**	**102.920-**	**105.048-**	**108.013-**	**111.175-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.269	29.700	28.000	0	28.500	29.000	29.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.971-	118.288-	130.743-	0	133.371-	136.836-	140.498-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.702-**	**88.588-**	**102.743-**	**0**	**104.871-**	**107.836-**	**110.998-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**77.702-**	**88.588-**	**102.743-**	**0**	**104.871-**	**107.836-**	**110.998-**

Produktgruppe:
12.24 Kommunales Grundbuchwesen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- 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

1.2 Produkte

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Bürgerbüro, Helga Knörr
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.547	20.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.311	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.424	109.800	1.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	855	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.137**	**149.800**	**13.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	230.453-	121.131-	40.667-	41.480-	42.309-	43.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438-	850-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	882-	294-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.960-	35.108-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.733-**	**157.383-**	**40.967-**	**41.780-**	**42.609-**	**43.455-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.596-**	**7.583-**	**27.467-**	**29.780-**	**30.609-**	**31.455-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	278.526	18.648	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	278.526	18.648	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.082-	44.875-	1.653-	1.653-	1.653-	1.653-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	274.082-	44.875-	1.653-	1.653-	1.653-	1.653-
27	-	kalkulatorische Kosten	29-	2-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.596-**	**7.583-**	**27.467-**	**29.780-**	**30.609-**	**31.455-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	288.582	149.800	13.500	0	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.464-	157.200-	40.967-	0	41.780-	42.609-	43.455-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.117**	**7.400-**	**27.467-**	**0**	**29.780-**	**30.609-**	**31.455-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.117**	**7.400-**	**27.467-**	**0**	**29.780-**	**30.609-**	**31.455-**

Produktgruppe:
12.60 Feuerwehr

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Weitere bearbeitete Produkte

Feuerwehrzweckverband

1.3 Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Stabstelle Feuerwehrwesen, Gesamtkommandant Jürgen Bleile
  (Dezernat I Strategische Steuerung, Bürgermeister Volker Kieber)

2. Informationen:

2.1 Allgemeine Informationen zur Aufgabenerfüllung des Produktbereichs in Bad Krozingen

Einsätze 2015

Abteilung	Einsätze	Kategorien (B = Brand, H = Hilfeleistung, S= Sicherheitsdienst, So = Sonstiges)	Dauer in h	Mannstunden
Gesamt	**490**			
Kernstadt	429	B 89 – H 123 – S 103 – So 114	514	5239,5
Biengen	54	B 38 – H 4 – S 12 – So –	77,58	603
Schlatt	30	B 18 – H 2 – S 10 – So –	39,50	195
Hausen	60	B 17 – H 15 – S 13 – So 15	78	587
Tunsel	41	B 16 – H 11 – S 13 – So 1	72	359

Einsatztrainings 2015 (aktive Mannschaften)

Abteilung	Anzahl Trainings	Mannstunden
Gesamt	**219**	**5198,35**
Kernstadt	86	2694,55
Biengen	25	649
Schlatt	25	275,15
Hausen	38	844,45
Tunsel	33	651,20
Schmidhofen	12	84

Lehrgänge, Seminare, Unterweisungen 2015 (aktive Mannschaft)

Abteilung	Anzahl	Mannstunden
Gesamt	**189**	**3308,5**
Kernstadt	107	1487,5
Biengen	22	869
Schlatt	14	260
Hausen	26	326
Tunsel	20	366

Einsatzplanung, Einsatzvorbereitung = 150 Stunden
Erstellung von Plänen, Aktualisierungen

Vorbeugender Brandschutz, erfasste Termine in 2015 X = Stunden
X Termine mit X Stunden
Aktualisierungen/Briefwechsel/Telefonate 60 Stunden

Jugendfeuerwehr

Ort des Trainings	Anzahl Trainings	Mannstunden	Ausbilderstunden
Jugendfeuerwehr Bad Krozingen	42	1262	375

Brandschutzerziehung = 168 **Stunden**
18 Kindergartengruppen, 10 Schulklassen, je 2 Personen a 3 Stunden

2.2 Rechtliche Zuordnung
12.60.01 Pflichtaufgabe
12.60.03 freiwillige Aufgabe
12.60.04 freiwillige Aufgabe

2.3 Informationen zum konkreten Haushaltsjahr
Siehe folgenden TeilergebnisHH auf Produktgruppenebene

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.077	37.007	34.089	34.089	33.673	29.089
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.824	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.998	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.598**	**154.143**	**181.225**	**181.225**	**180.809**	**176.225**
12	-	Personalaufwendungen	145.812-	126.590-	163.480-	177.905-	181.461-	185.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.131-	261.480-	211.308-	215.308-	217.558-	221.308-
15	-	Abschreibungen	191.396-	147.455-	128.764-	89.444-	86.793-	73.261-
17	-	Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.585-	143.951-	147.998-	151.998-	155.848-	158.748-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800.123-**	**689.676-**	**661.749-**	**644.855-**	**651.860-**	**648.607-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**572.526-**	**535.533-**	**480.524-**	**463.629-**	**471.052-**	**472.381-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	302.889	106.617	139.277	139.277	139.277	139.277
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	302.889	106.617	139.277	139.277	139.277	139.277
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461.358-	283.489-	351.582-	351.582-	351.582-	351.582-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	461.358-	283.489-	351.582-	351.582-	351.582-	351.582-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.379-	23.321-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**572.526-**	**535.533-**	**480.524-**	**463.629-**	**471.052-**	**472.381-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	217.182	117.136	147.136	0	147.136	147.136	147.136
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.963-	542.221-	532.986-	0	555.411-	565.067-	575.346-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.781-**	**425.085-**	**385.850-**	**0**	**408.275-**	**417.931-**	**428.210-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	140.424	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	415	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.415**	**140.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.408-	815.000-	120.000-	0	200.000-	1.100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.724-	350.424-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.132-**	**1.165.424-**	**370.000-**	**0**	**450.000-**	**1.350.000-**	**250.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**790.717-**	**1.025.000-**	**370.000-**	**0**	**450.000-**	**1.350.000-**	**250.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.296.498-**	**1.450.085-**	**755.850-**	**0**	**858.275-**	**1.767.931-**	**678.210-**

Produktgruppe **1260 Feuerwehr/Brandschutz**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	68110000	Investitionszu. vom Land					-100.424					
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	68110004	Investitionszu. vom Land aus FFW Mitteln				-35.000						
712602000005	Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen	68110004	Investitionszu. vom Land aus FFW Mitteln					-40.000					
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				134.868	350.424	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
712605000001	FFW-Haus Tunsel	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						20.000		200.000	1.100.000	
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				66.548	790.000	100.000				
712602000003	FFW Gerätehaus Biengen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				622.907	25.000					

Produktgruppe:
12.80 Katastrophenschutz

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

12.80

- 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

1.2 Produkte

12.80.01 Allgemeine Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.706-	8.789-	10.754-	6.296-	8.196-	8.300-
15	-	Abschreibungen	726-	617-	1.276-	1.276-	1.276-	1.224-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842-	684-	650-	650-	650-	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.275-**	**11.290-**	**13.880-**	**9.422-**	**11.322-**	**11.374-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.275-**	**11.290-**	**13.880-**	**9.422-**	**11.322-**	**11.374-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.679-	13.718-	5.938-	5.938-	5.938-	5.938-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.679-	13.718-	5.938-	5.938-	5.938-	5.938-
27	-	kalkulatorische Kosten	217-	109-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.275-**	**11.290-**	**13.880-**	**9.422-**	**11.322-**	**11.374-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.825-	10.673-	12.604-	0	8.146-	10.046-	10.150-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.825-**	**10.673-**	**12.604-**	**0**	**8.146-**	**10.046-**	**10.150-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.524-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.524-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.524-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.349-**	**20.673-**	**27.604-**	**0**	**8.146-**	**10.046-**	**10.150-**

Produktgruppe **1280 Katastrophenschutz**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712700000000	Katastr. bew. Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				11.900						
712800000000	Besschaffung von bew.Anlagevermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					10.000	15.000				
712800000001	Katastropfenschutz Sandsackabfüllanlage	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				12.524						

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.027.790	871.888	1.087.087	1.087.087	1.087.087	1.087.087
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320	320	320	320	320	320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.325	49.900	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.217	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.209	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.109.180**	**930.208**	**1.152.907**	**1.152.907**	**1.152.907**	**1.152.907**
12	-	Personalaufwendungen	321.809-	379.974-	418.728-	427.103-	435.643-	444.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.916-	330.833-	361.680-	361.680-	361.680-	361.680-
15	-	Abschreibungen	128.602-	90.901-	107.077-	89.228-	65.438-	30.341-
17	-	Transferaufwendungen	68.959-	140.326-	174.400-	288.400-	392.900-	357.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.116-	250.030-	122.917-	124.917-	127.917-	130.917-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.017.404-**	**1.192.064-**	**1.184.802-**	**1.291.328-**	**1.383.578-**	**1.324.592-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.776**	**261.855-**	**31.895-**	**138.421-**	**230.671-**	**171.685-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.697	125.383	196.342	196.342	196.342	196.342
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	241.697	125.383	196.342	196.342	196.342	196.342
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.541.301-	1.476.594-	1.579.250-	1.579.250-	1.579.250-	1.579.250-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.541.301-	1.476.594-	1.579.250-	1.579.250-	1.579.250-	1.579.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.729-	15.350-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.776**	**261.855-**	**31.895-**	**138.421-**	**230.671-**	**171.685-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.061.061	929.888	1.152.587	0	1.152.587	1.152.587	1.152.587
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.485-	1.101.163-	1.077.725-	0	1.202.100-	1.318.140-	1.294.251-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.576**	**171.275-**	**74.862**	**0**	**49.513-**	**165.553-**	**141.664-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.315-	630.000-	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.532-	152.500-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000-	107.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.847-**	**1.082.500-**	**232.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**516.847-**	**1.082.500-**	**232.000-**	**0**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**284.271-**	**1.253.775-**	**157.138-**	**0**	**159.513-**	**275.553-**	**251.664-**

Produktgruppe:
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

Diese Positionen sind auf die einzelnen Schularten angepasst und werden bei den Produkten erläutert

1.2 Produkte (nach den Informationen im Einzelnen)

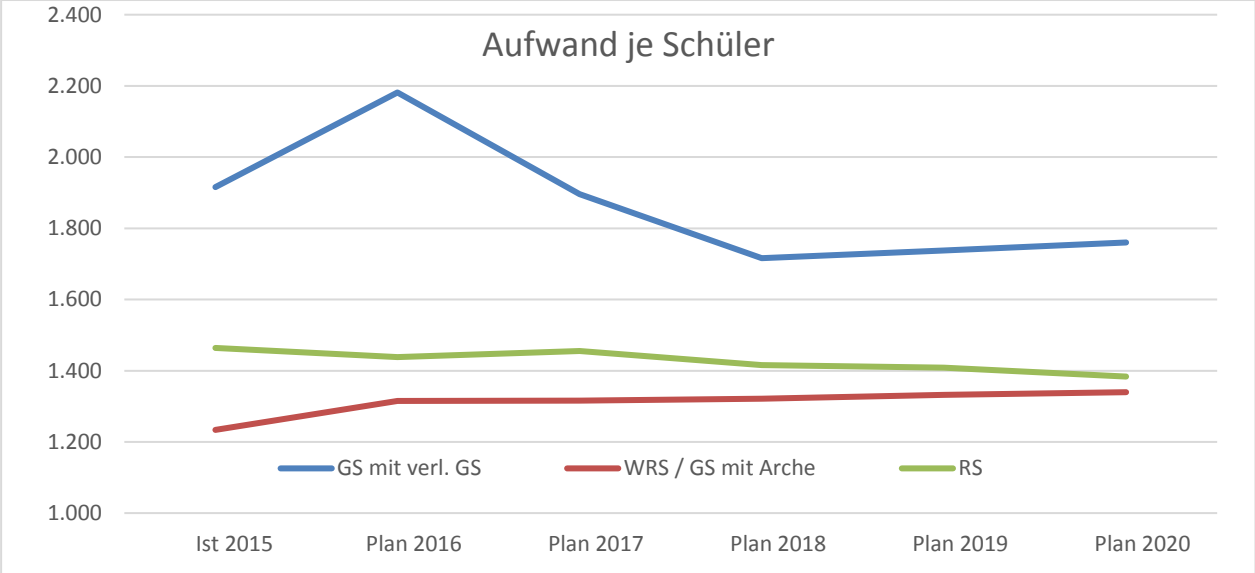
21.10.01 Grundschulen
21.10.03 Werkrealschule
21.10.04 Realschule

2. Informationen:

Die Schulen (incl. Hort a.d. RS, Arche, verl. GS) haben einen Anteil von 10 % am Gesamtaufwandsvolumen. Darin beinhaltet sind die Kosten für die Gebäude.
Anteil Schulaufwand am Gesamtaufwand (ohne ILV, ohne PG 6110, 6120)

Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11,91%	10,95%	10,24%	10,37%	10,59%	10,34%

Die Kosten je Schüler (Betrieb und Gebäudebewirtschaftung in Spitzabrechnung) verhalten sich im Zeitraum 2015 bis 2020:



Aus diesen Werten lässt sich schon erkennen was bei der Gebäudebewirtschaftung weiter unten angesprochen wird. Die Sanierungsmaßnahmen im laufenden Betrieb sind zunächst abgeschlossen. Es wird die normale Gebäudeinstandhaltung geplant.

In absoluten Zahlen sind dies (nur Aufwandsbetrachtung)

Prod. Gruppe	Beschreibung in T€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
211001	Betrieb von Grundschulen	356	411	327	331	336	340
11240201	Gebäude GS in OT	229	227	227	168	170	173
36500102	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J	0	28	24	24	24	24
	Summe Grundschulen	584	665	578	523	530	537
211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	220	311	357	353	346	347
11240203	Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	566	527	481	488	502	506
	Summe WRS	786	838	838	841	849	853
211004	Betrieb von Realschulen	322	337	345	336	323	292
11240204	Gebäude Realschule	1.035	995	1.004	976	983	991
	Summe RS	1.357	1.333	1.349	1.312	1.306	1.283

Die insgesamt 1.869 Schüler verteilen sich wie folgt:

Schule	Schülerzahl
GS Biengen und Schlatt	142
GS Hausen	56
GS Tunsel	107
WRS Grundschule	387
WRS Grundschulförderklasse	16
Werkrealschule	234
Realschule	927

Was soll für den Mittelansatz gemacht werden?

Die grundsätzliche Finanzierung der Schulen erfolgt dreigeteilt.
Einmal erhalten die Rektoren ein Budget das sie sowohl für laufende Aufwendungen als auch für Wiederbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens verwenden müssen.
Die Schulverwaltung erhält Mittel für Sekretariate, Schülerversicherungen, Unterstützung für Schullandheim, Fördermittel Arche, Hort, verlässliche Grundschule etc.
Das Gebäudemanagement erhält die Mittel für die Gebäudeinstandhaltung. Diese Kosten werden im Wege einer Mietberechnung an die Schulrektoren im Zuge der inneren Verrechnungen abgerechnet. Somit sind zum Schluss alle die Schule betreffenden Kosten auch dort zu finden. Die Mietkalkulation hat den Vorteil, dass die abgerechneten Beträge über die Jahre für den Gemeinderat vergleichbar sind und nicht durch Einmaleffekte wie Sanierungen unklare Kostenschwankungen erzeugt werden.

Finanzierung der laufenden Aufwendungen der Schulen (Budget Rektoren)

Die Gemeinden erhalten vom Land gem. §§ 17 II und 18 a II Finanzausgleichsgesetz (FAG) Geldmittel je Schüler für die weiterführenden Schulen. Mit dem Haushaltserlass 2017 sind dies für die Werkrealschule 1.312 €, für die Realschule 750 € und für die Grundschulförderklasse 375 € je Schüler. Für Grundschüler wird kein Kostenausgleich bezahlt, diese Schulart geht voll zu Lasten der Gemeinden.

Damit sollen die Aufwendungen der Gemeinden für die Schulen gedeckt werden. Dies sind nicht Mittel, die den Rektoren zur Verfügung gestellt werden müssen. Das regelt jede Gemeinde für sich. Die Mittel sind für die gesamt Schulverwaltung vorgesehen, also vom Betrieb über die Verwaltung (Sekretariat, Reinigung etc.) bis zur Gebäudeverwaltung.

Wir haben eine Regelung aus dem Jahr 1994, die 2011 angepasst wurde und die 2014 erweitert wurde. Die Vereinbarung lautet, dass den weiterführenden Schulen 30 % des Sachkostenbeitrags für Realschulen abzgl. des Anteils Medienzuschlag (52 €) zur Verfügung gestellt wird, den Grundschulen 90 % hiervon. Wegen dieses Medienzuschlags haben die Werk- und Realschule einen gesonderten Etat an EDV Investitionen im Haushalt. Die Grundschulen haben diesen separaten Etat nicht, dafür haben wir hier eine Mindestzahl an Kindern festgelegt. Diese Mindestausstattung wurde von der GS Tunsel und der GS Hausen bereits benötigt. Die GS Biengen-Schlatt bekommt fünf Schüler zusätzlich angerechnet da hier durch den doppelten Standort einige Dinge doppelt benötigt werden. Mit diesen Mitteln muss beschafft werden (Budget): die laufenden Kosten wie Lehr- und Lernmittel, Geschäftsbedarf (auch Kopierer etc.), Porto, Geräte und Ausstattungen, Partnerschaften, Tagungen und Ehrungen und der Gleichen ist wie bisher über Ihr Budget abzuwickeln. Dazu gehören auch, wie bisher, im investiven Bereich der Erwerb von beweglichen Vermögen (Tafeln, Möbeln und Schränke). Die Budgets werden übertragen wenn sie nicht ausgeschöpft wurden. Damit kann eine größere Investition angespart werden.
Die Kosten für das Portal „KISS“ trägt die Stadt Bad Krozingen. Dazu erhalten die Schulen einen fixen Betrag als Ausgleich der durch das Gengenbacher Urteil von den Kommunen zu übernehmenden Kosten (z.B. Arbeitshefte).
Darüber hinaus werden Fahrtkosten zu Radverkehrsausbildung und Eintritt in das Aquarado teilweise ersetzt. Jede Grundschule erhält 2.000 € für diesen Zweck. Bislang wurden diese Kosten von den Eltern übernommen oder teilweise vom bestehenden Budget, was auch funktioniert hat. Die Rektoren der Grundschulen sahen aber einen gestiegenen Druck durch die Eltern, dass auch diese Kosten vom Schulträger übernommen werden sollen. Auf Grund der engen Haushaltslage können wir nicht alle Fahrten übernehmen.
Ebenfalls erhalten Realschule und J.H.v.L Schule EDV Mittel pro Jahr (RS 40 T€, J.H.v.L 20 T€). Die Schülerzahlen bei der Werkrealschule setzen sich zusammen aus: WRS-Schüler 234, Grundschüler 387 und Grundschulförderklasse 16.

Verwaltungskosten

Im Haushalt 2016 waren je Grundschule 10.000 € für eine Grundausstattung vorgesehen. Der AK Schulentwicklung hat diesen Mittelansatz vorgeschlagen. Dafür sollten im Wesentlichen Kleingeräte beschafft werden, deren Einzelpreis unter 410 € netto liegt (Beamer etc.). Diese Mittel wurden in 2016 nicht aufgebraucht, der Rest wird übertragen.

Unser Anteil an der Sonderschule in Staufen wird vorauss. bei 37 T€ liegen. Die Unfallkasse schlägt mit 90 T€ zu buche. Für Saalmieten, Zuschüsse für das Ferienlager etc. sind 6 T€ angesetzt.
Die Arche wird mit 110 T€ bezuschusst, der Hort an der Schule mit 152 T€. Der Hort wird aber unter Jugendarbeit in Einrichtungen (36.20.04) geführt.

Landeszuweisungen

An Landeszuweisungen für den laufenden Betrieb erwarten wir im Jahr 2017

Johann-Heinrich von Landeckschule	Hauptschule	ergibt	
Sachkostenbeitrag	1.260,00 €	21105100/31412000	294.840 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105100/31413000	12.168 €
Schülerzahl	234		

Johann-Heinrich von Landeckschule	Förderklasse	ergibt	
Sachkostenbeitrag	375,00 €	21105101/31412000	6.000 €
Medienzuschlag	0,00 €		0 €
Schülerzahl	16		

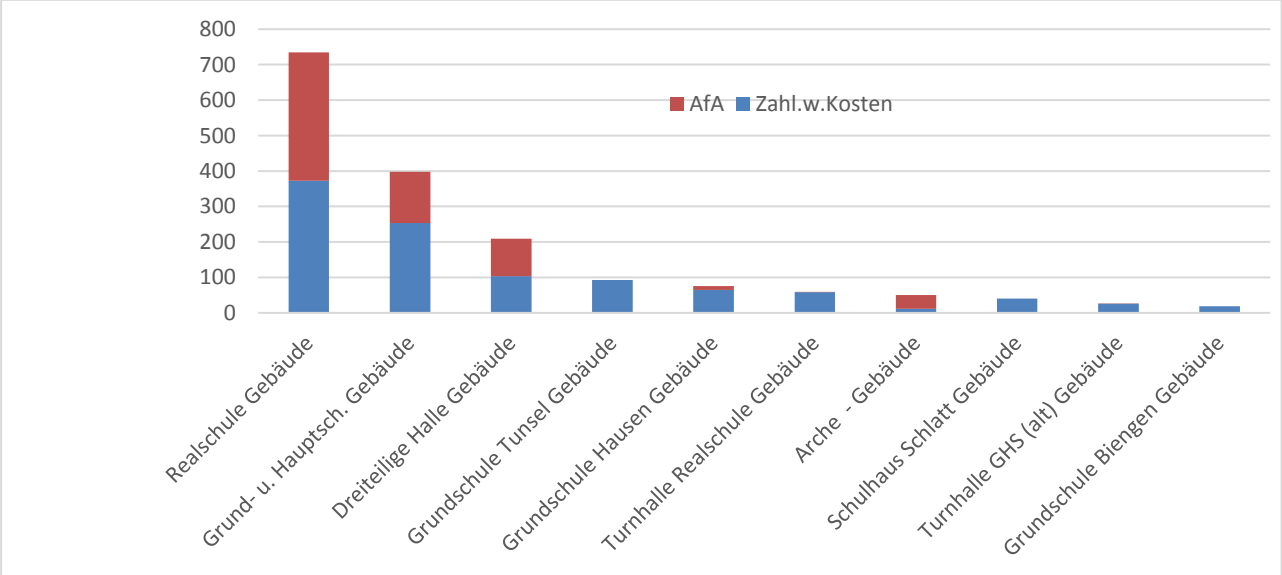
Max Planck Realschule	Realschule	ergibt	
Sachkostenbeitrag	698,00 €	21105102/31412000	647.046 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105102/31413000	48.204 €
Schülerzahl	927		

Gebäudeverwaltung

Das Gebäudemanagement (Produktgruppe 11.24) ist für die Kosten des laufenden Betriebs zuständig, dabei werden Versicherungen und Gebäudereinigung genauso eingeplant wie die Instandhaltung. Für die Schulgebäude sind folgende ordentliche Aufwendungen im laufenden Geschäft geplant.

Bezeichnung in T€ (Aufwand)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grund- u. Hauptsch. Gebäude	408,5	416,1	397,9	402,1	405,5	409,1
Realschule Gebäude	777,7	724,9	734,7	723,4	729,6	735,0
Schulzentrum Außenanlagen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Arche - Gebäude	124,6	68,3	50,8	50,8	50,8	50,8
Räume Jugendhort in der Realschule	11,5	18,7	18,6	16,1	16,0	15,4
Jugendraum in der Realschule	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Grundschule Biengen Gebäude	41,0	33,5	19,1	19,3	19,6	19,8
Schulhaus Schlatt Gebäude	48,4	41,8	40,7	41,7	42,2	43,2
Grundschule Hausen Gebäude	89,4	90,7	75,2	62,4	63,2	64,0
Grundschule Tunsel Gebäude	49,8	60,7	92,4	44,5	45,1	45,8
Jugendraum in der GS Tunsel	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Turnhalle Realschule Gebäude	70,0	65,4	58,7	59,8	59,9	60,5
Dreiteilige Halle Gebäude	183,3	204,2	209,2	192,3	192,9	194,4
Turnhalle GHS (alt) Gebäude	31,7	41,4	26,6	26,6	26,6	27,0
Halle GHS (neu) Gebäude	1,0	1,0	5,6	8,9	19,4	19,4
Jugendraum in der Halle Schlatt	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Jugendraum in der Halle Hausen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1.840,7	1.774,6	1.737,4	1.656,0	1.676,9	1.690,5

Diese Kosten teilen sich für 2017 wie folgt auf in zahlungswirksame Kosten und Abschreibungen (in T€ bis 20 T€ gesamt)



Damit ist auch ersichtlich dass die Abschreibungen einen erheblichen Teil der Kosten ausmachen. Daraus folgt auch dass die Instandhaltungskosten hoch sind, da die Gebäude hohe Werte haben. Bei den darauf folgenden Mittelansätzen wird darüber stets diskutiert.

Im nächsten Jahr sind keine besonderen Unterhaltungsmaßnahmen (Kostenart 42110000) geplant.

Investitionen

Die Investitionen in den folgenden Jahren sind vielfältig. Die Hallen für die Landeckschule wird an dieser Stelle in der Liste mit aufgeführt. Nähere Informationen finden Sie unter Produktgruppe 4241.

in T€	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fin.planung
Grundschulen	320	5	5	5	335
WRS mit Hallenbau	30	30	30	30	120
RS	622	325	325	325	1.597
	972	360	360	360	2.052

Die Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung
721101000000	Verlässliche Grundschulen (alle) bew. Verm.
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm
721101000010	EDV Realschule
721101000013	GHS Bad Krozingen bew. Vermögen
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule
721101000029	RS Anbau Container
721101000030	RS Fassadensanierung
721101000031	RS Neubau Brandschutz
721102000000	GS Biengen bew.Verm.
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer
721104000001	GS Hausen bew. Verm.
721105000000	GS Tunsel bew.Verm
721105000002	GS Tunsel bew.Verm
721501000000	Zuschuss Cafeteria Kreisgymnasium
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau (incl. Zuweisung)

1.2 Produkte:

1.2.1. 21.10.01 Grundschulen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Gebäude wird über Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt (Mietmodell)

1.2 Produkte

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

- Grundschule Biengen Leitung Christoph Schweizer
- Grundschule Schlatt Leitung Christoph Schweizer
- Grundschule Hausen Leitung Christoph Schweizer
- Grundschule Tunsel Leitung N.N.

1.2.2. 21.10.03 Werkrealschule und Grundschule

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss (Werkrealschule) erworben werden können
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Werkrealschulangebotes
- 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
- Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für den Sozialdienst katholischer Frauen, der u.a. Betreuung, Integrationsarbeit und Prävention in der Erziehung leistet
- Gebäude wird über Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt (Mietmodell)

1.2 Produkte

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

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

1.2.3. 21.10.04 Realschule

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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/Essensangebot
- Gebäude wird über Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt (Mietmodell)

1.2 Produkte

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

- Max-Planck-Realschule, Schulleiterin Dr. Sabine Stein

Für alle Schulen:

Zur Aufgabenwahrnehmung Produkte der Restverwaltung:

11.10
11.20/11.26

11.21
11.22
11.24
11.25
36.50.01.01
36.20.04

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Schüler/innen der Grundschulen Biengen, Schlatt, Hausen und Tunsel und deren Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen der Grund- und Hauptschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen der Realschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Förderungsbedürftige Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Familie & Schulen, Stephan Busch
  (Dezernat III Bildung & Soziales, N.N.)

Produktgruppe **2110 Schulen**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721501000000	Zuschuss Cafeteria Kreisgymnasium	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche					300.000	107.000				
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					10.000					
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					10.000	1.000		1.000	1.000	1.000
721105000000	GS Tunsel bew.Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					10.000	1.000		1.000	1.000	1.000
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				1.159	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
721101000000	Verlässliche Grundschulen (alle)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				1.469	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
721101490000	Verlässliche Grundschule Hausen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				2.141						
721105000005	GS Tunsel: Klassensatz Tisch+Stühle	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				6.300	2.500					
721105000002	GS Tunsel bew.Verm Kernzeit+Nachmit.betr	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						15.000				
721104000002	GS Hausen Möbel Sekretariat	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				7.089						
721104000004	GS Hausen: Pflasterung Radständer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				3.610						
721101000028	GHS:Büro Schulsozialarbeiter	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				2.876						
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				11.456	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				43.717	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
721101000022	Realschule Verkauf Whitebords	68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.				-4.000						
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				8.586	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				61.458	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
721101000003	RS Neubau Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				61.743	630.000					
721101000018	RS + Hort an der Schule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				308.235						
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						300.000				
721101000029	RS Anbau 5 Klassenzimmer	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						50.000				
721101000031	RS Neubau Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						140.000				
721101000030	RS Fassadensanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						250.000		250.000	250.000	250.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.509	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.509**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276-	650-	350	650-	650-	650-
15	-	Abschreibungen	1.681-	1.681-	0	1.681-	1.681-	1.681-
17	-	Transferaufwendungen	35.102-	44.000-	49.500-	177.000-	281.500-	245.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.935-	86.000-	4.000	92.000-	95.000-	98.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.994-**	**132.331-**	**45.150-**	**271.331-**	**378.831-**	**346.231-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.485-**	**127.831-**	**45.150-**	**266.831-**	**374.331-**	**341.731-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.125-	23.123-	1.453-	26.728-	26.728-	26.728-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.125-	23.123-	1.453-	26.728-	26.728-	26.728-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.488-	2.421-	2.353	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.485-**	**127.831-**	**45.150-**	**266.831-**	**374.331-**	**341.731-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.724	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.074-	130.650-	153.650-	0	269.650-	377.150-	344.550-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.350-**	**126.150-**	**149.150-**	**0**	**265.150-**	**372.650-**	**340.050-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000-	107.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**107.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**107.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**106.350-**	**426.150-**	**256.150-**	**0**	**265.150-**	**372.650-**	**340.050-**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.708	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.274	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.612	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.024**	**74.600**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
12	-	Personalaufwendungen	280.882-	327.416-	335.167-	341.871-	348.707-	355.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.871-	140.977-	137.962-	137.712-	137.462-	137.712-
15	-	Abschreibungen	69.471-	19.362-	77.004-	74.819-	74.540-	73.450-
17	-	Transferaufwendungen	180.862-	250.750-	258.300-	258.300-	258.300-	258.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.094-	18.596-	20.822-	18.763-	18.763-	18.763-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641.181-**	**757.100-**	**829.255-**	**831.465-**	**837.772-**	**843.905-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**465.157-**	**682.500-**	**740.255-**	**742.465-**	**748.772-**	**754.905-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.806	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	41.806	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.808-	220.707-	460.425-	460.425-	460.425-	460.425-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	245.808-	220.707-	460.425-	460.425-	460.425-	460.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.898-	5.194-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.157-**	**682.500-**	**740.255-**	**742.465-**	**748.772-**	**754.905-**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	111.270	74.600	89.000	0	89.000	89.000	89.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.791-	737.738-	752.251-	0	756.646-	763.232-	770.455-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.521-**	**663.138-**	**663.251-**	**0**	**667.646-**	**674.232-**	**681.455-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.211-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.866-	5.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.077-**	**12.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**346.077-**	**12.000-**	**26.000**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**802.598-**	**675.138-**	**637.251-**	**0**	**669.646-**	**676.232-**	**683.455-**

Produktgruppe:
25.20 Kommunale Museen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

25.20.01 Unterhaltung und Betrieb des Museums im Litschgihaus
25.20.02 Unterhaltung und Betrieb des Museums im Rathaus Biengen

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Museumsverein
- Beschlussfassung Dorfverein
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen

1.4 Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Fachpublikum
- Touristen/Kurgäste
- Verwaltung
- Schüler und Studenten
- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Kulturamt, Susanne Berkemer
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386-	7.095-	7.095-	7.095-	7.095-	7.095-
15	-	Abschreibungen	2.367-	1.898-	1.309-	759-	583-	583-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233-	647-	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.986-**	**10.640-**	**10.771-**	**10.221-**	**10.045-**	**10.045-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.671-**	**10.640-**	**10.771-**	**10.221-**	**10.045-**	**10.045-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.994-	42.567-	43.856-	43.856-	43.856-	43.856-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.994-	42.567-	43.856-	43.856-	43.856-	43.856-
27	-	kalkulatorische Kosten	278-	189-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.671-**	**10.640-**	**10.771-**	**10.221-**	**10.045-**	**10.045-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	315	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522-	8.742-	9.462-	0	9.462-	9.462-	9.462-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.207-**	**8.742-**	**9.462-**	**0**	**9.462-**	**9.462-**	**9.462-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.207-**	**8.742-**	**9.462-**	**0**	**9.462-**	**9.462-**	**9.462-**

Produktgruppe:
25.21 Archiv

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

25.21.01 Unterhaltung und Betrieb des Gemeindearchivs

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Verwaltung
- Schüler und Studenten

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Kulturamt, Susanne Berkemer
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.821	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.243-	31.169-	31.325-	31.951-	32.590-	33.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737-	4.520-	3.505-	3.505-	3.505-	3.505-
15	-	Abschreibungen	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	680-	910-	910-	910-	910-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.830-**	**49.219-**	**48.590-**	**49.217-**	**49.855-**	**50.507-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.012**	**49.219-**	**48.590-**	**49.217-**	**49.855-**	**50.507-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.299-	724-	2.618-	2.618-	2.618-	2.618-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.299-	724-	2.618-	2.618-	2.618-	2.618-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.002-	4.488-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.012**	**49.219-**	**48.590-**	**49.217-**	**49.855-**	**50.507-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771-	36.369-	35.740-	0	36.366-	37.005-	37.657-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.749-**	**36.369-**	**35.740-**	**0**	**36.366-**	**37.005-**	**37.657-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.749-**	**36.369-**	**35.740-**	**0**	**36.366-**	**37.005-**	**37.657-**

Produktgruppe:
26.20 Musikpflege

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

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

1.2 Produkte

26.20.01 Förderung der Musik

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler und Studenten
- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Musikschule

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Kulturamt, Susanne Berkemer
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.300	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	845-	402-	400-	400-	400-	67-
17	-	Transferaufwendungen	54.967-	65.250-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210-	2.259-	2.259-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.032-**	**67.911-**	**55.659-**	**53.600-**	**53.600-**	**53.267-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.732-**	**67.911-**	**55.659-**	**53.600-**	**53.600-**	**53.267-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.289-	16.362-	77.471-	77.471-	77.471-	77.471-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.289-	16.362-	77.471-	77.471-	77.471-	77.471-
27	-	kalkulatorische Kosten	80-	59-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.732-**	**67.911-**	**55.659-**	**53.600-**	**53.600-**	**53.267-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.980-	67.509-	55.259-	0	53.200-	53.200-	53.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.980-**	**67.509-**	**55.259-**	**0**	**53.200-**	**53.200-**	**53.200-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**54.980-**	**69.509-**	**55.259-**	**0**	**53.200-**	**53.200-**	**53.200-**

Produktgruppe 2620 Musikpflege

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200000001	Investitionszuschuss Kulturtr.Vereine	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich					2.000					

Produktgruppe:
26.30 Musikschulen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

26.30.01 Förderung der Musikschule

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Bürger/innen
- Musikschule
- Schüler und Jugendliche

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Familie & Schulen, Stephan Busch
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	78.137-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.137-**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.137-**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.137-**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.926-	83.000-	83.000-	0	83.000-	83.000-	83.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.926-**	**83.000-**	**83.000-**	**0**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**76.926-**	**83.000-**	**83.000-**	**0**	**83.000-**	**83.000-**	**83.000-**

Produktgruppe:
27.10 Volkshochschule

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

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

1.2 Produkte

27.10.01 Förderung der Erwachsenenbildung

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Volkshochschule Südlicher Breisgau
- Berufstätige
- Sonstige Erwachsene

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Kämmerei, Armin Bauer
  (Dezernat V Finanzen, Christian Thomann)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	10.358-	60.200-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.358-**	**60.200-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.358-**	**60.200-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.109-	48.204-	114.339-	114.339-	114.339-	114.339-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.109-	48.204-	114.339-	114.339-	114.339-	114.339-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.358-**	**60.200-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.358-	60.200-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.358-**	**60.200-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**10.358-**	**60.200-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Produktgruppe:
27.20 Bibliotheken

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

27.20.01 Bereitstellung und Betrieb der öffentlichen Mediathek Bad Krozingen
27.20.02 Büchereien in den Ortsteilen

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler und Studenten
- Touristen/Kurgäste

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Kulturamt, Susanne Berkemer
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.708	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.910	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.444	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.061**	**69.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
12	-	Personalaufwendungen	112.399-	135.766-	140.480-	143.289-	146.155-	149.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.248-	65.862-	63.862-	63.362-	62.862-	62.862-
15	-	Abschreibungen	34.744-	189-	41.655-	41.655-	41.608-	41.466-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844-	5.296-	5.296-	5.296-	5.296-	5.296-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.234-**	**207.113-**	**251.293-**	**253.602-**	**255.921-**	**258.702-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.173-**	**138.113-**	**175.293-**	**177.602-**	**179.921-**	**182.702-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.468-	9.728-	101.536-	101.536-	101.536-	101.536-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34.468-	9.728-	101.536-	101.536-	101.536-	101.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.340-	25-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.173-**	**138.113-**	**175.293-**	**177.602-**	**179.921-**	**182.702-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	93.342	69.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.602-	206.924-	209.638-	0	211.947-	214.313-	217.236-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.260-**	**137.924-**	**133.638-**	**0**	**135.947-**	**138.313-**	**141.236-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.477-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.477-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**61.477-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**121.737-**	**144.924-**	**133.638-**	**0**	**135.947-**	**138.313-**	**141.236-**

Produktgruppe **2720 Bibliotheken/Mediathek**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727201000007	Mediathek Router Anbindung RZ	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					1.000					
727201000003	Bücherei Ergänzung Regalsystem	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					2.500					
727201000006	Kaffeeautomat Mediathek	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					3.500					
727201000001	Bibliothek Bahnhofstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				61.381						

Produktgruppe:
28.10 Sonstige Kulturpflege

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung), Veranstaltungen
28.10.02 Kino
28.10.03 Kirchen, Kreuze

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Fachpublikum
- Touristen/Kurgäste
- Kunst- und Kulturschaffende
- Region Bad Krozingen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Kulturamt, Susanne Berkemer
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.027	5.600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.048	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.504**	**5.600**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	160.240-	160.481-	163.363-	166.630-	169.962-	173.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.489-	63.500-	63.500-	63.750-	64.000-	64.250-
15	-	Abschreibungen	18.665-	4.022-	20.790-	19.155-	19.099-	18.485-
17	-	Transferaufwendungen	37.400-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.808-	9.714-	10.990-	10.990-	10.990-	10.990-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.602-**	**279.017-**	**299.942-**	**301.825-**	**305.351-**	**308.385-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**254.098-**	**273.417-**	**286.942-**	**288.825-**	**292.351-**	**295.385-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.806	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	41.806	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.650-	103.121-	120.605-	120.605-	120.605-	120.605-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	96.650-	103.121-	120.605-	120.605-	120.605-	120.605-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.199-	434-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**254.098-**	**273.417-**	**286.942-**	**288.825-**	**292.351-**	**295.385-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.591	5.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.632-	274.995-	279.153-	0	282.670-	286.252-	289.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.041-**	**269.395-**	**266.153-**	**0**	**269.670-**	**273.252-**	**276.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.734-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.866-	3.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.599-**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**284.599-**	**3.000-**	**26.000**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**523.640-**	**272.395-**	**240.153-**	**0**	**271.670-**	**275.252-**	**278.900-**

Produktgruppe **2720 Bibliotheken/Mediathek**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000008	Birchiburg	68120000	Investitionszu. von Kommu						-28.000				
725100000008	Birchiburg	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich				2.866	3.000					
728100000003	Schaukästen/Kunst	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV						2.000		2.000	2.000	2.000
728100000009	Kino Bahnhofstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				252.456						

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.839.683	1.701.000	2.278.500	2.578.500	2.572.500	2.561.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.514	1.105.300	965.450	965.450	965.450	965.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437	23.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.644	424.300	234.000	234.000	234.000	234.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.822	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.653.101**	**3.253.700**	**3.477.950**	**3.777.950**	**3.771.950**	**3.760.450**
12	-	Personalaufwendungen	2.448.448-	3.640.963-	3.871.911-	4.298.454-	4.711.211-	4.805.435-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.970-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.640-	1.207.345-	1.053.949-	1.049.099-	1.051.449-	1.049.099-
15	-	Abschreibungen	89.792-	43.623-	196.749-	151.011-	55.751-	52.557-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.297.268-	3.127.650-	3.184.750-	2.994.750-	2.994.750-	3.219.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.186-	51.985-	155.260-	155.753-	156.764-	157.274-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.093.304-**	**8.071.565-**	**8.462.619-**	**8.649.067-**	**8.969.924-**	**9.284.114-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.440.203-**	**4.817.865-**	**4.984.669-**	**4.871.117-**	**5.197.974-**	**5.523.664-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	815.450	1.042.520	398.729	398.729	398.729	398.729
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	815.450	1.042.520	398.729	398.729	398.729	398.729
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.226.606-	1.488.750-	804.551-	804.551-	804.551-	804.551-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.226.606-	1.488.750-	804.551-	804.551-	804.551-	804.551-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.885-	10.473-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.440.203-**	**4.817.865-**	**4.984.669-**	**4.871.117-**	**5.197.974-**	**5.523.664-**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.480.578	3.253.700	3.477.950	0	3.777.950	3.771.950	3.760.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.101.727-	8.027.943-	8.289.770-	0	8.522.456-	8.938.573-	9.255.958-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.621.149-**	**4.774.243-**	**4.811.820-**	**0**	**4.744.506-**	**5.166.623-**	**5.495.508-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	419.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.000**	**0**	**419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.877-	2.300.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.859-	65.000-	213.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	329.577-	44.800-	53.700-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.313-**	**2.449.800-**	**516.900-**	**0**	**105.000-**	**105.000-**	**105.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.010.313-**	**2.449.800-**	**97.900-**	**0**	**105.000-**	**105.000-**	**105.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.631.462-**	**7.224.043-**	**4.909.720-**	**0**	**4.849.506-**	**5.271.623-**	**5.600.508-**

Produktgruppe:
31.40 Soziale Einrichtungen/Flüchtlingshilfen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

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

1.2 Produkte

31.40.01 Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern

1.4 Zielgruppe:

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge
- Träger der Wohlfahrtsverbände

1.5 Produktverantwortung:

- Stabstelle Asyl, Migration, Integration & Senioren
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	17.500	17.500	11.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.185	556.800	308.500	308.500	308.500	308.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.155	207.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.240**	**763.800**	**326.000**	**326.000**	**320.000**	**308.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	84.907-	68.551-	75.474-	76.984-	78.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.170-	920.150-	697.254-	697.254-	697.254-	697.254-
15	-	Abschreibungen	4.224-	0	43.008-	20.349-	18.007-	16.507-
17	-	Transferaufwendungen	2.853-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382-	6.410-	29.450-	30.460-	31.470-	31.980-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.630-**	**1.011.467-**	**840.262-**	**825.537-**	**825.715-**	**826.264-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.611**	**247.667-**	**514.262-**	**499.537-**	**505.715-**	**517.764-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.186-	27.651-	151.458-	151.458-	151.458-	151.458-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	52.186-	27.651-	151.458-	151.458-	151.458-	151.458-
27	-	kalkulatorische Kosten	576-	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.611**	**247.667-**	**514.262-**	**499.537-**	**505.715-**	**517.764-**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.928	763.800	17.500	0	17.500	11.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.750-	1.011.467-	24.205-	0	30.121-	30.604-	31.096-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.178**	**247.667-**	**6.705-**	**0**	**12.621-**	**19.104-**	**31.096-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.665-	450.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.998-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.663-**	**490.000-**	**250.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**118.663-**	**490.000-**	**250.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**114.485-**	**737.667-**	**256.705-**	**0**	**112.621-**	**119.104-**	**131.096-**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
318010 Betr.u.Förd.Integr.Flüchl./Asylb.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	308.500	0	308.500	308.500	308.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	796.949-	0	799.466-	801.504-	803.062-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**488.449-**	**0**	**490.966-**	**493.004-**	**494.562-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**488.449-**	**0**	**490.966-**	**493.004-**	**494.562-**

Produktgruppe **3140 Soziale Einrichtungen/Flüchtlinge**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731401000000	Inv.zuschuss Wohnraum Flüchtlinge	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche				48.972						
731400000003	ASYL Erwerb Grundstücke Asylantenunterku	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden					40.000					
731400000001	ASYL Dezentraleunterbringung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					250.000	250.000		100.000	100.000	100.000
731400000002	ASYL Erschließung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				35.923	200.000					
731401000000	Inv.zuschuss Wohnraum Flüchtlinge	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				81.665						
731400000002	ASYL Erschließung	78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen				649						

Produktgruppe:
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1.3 Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsveträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Wohngeldgesetz
- Sozialgesetzbuch I und X

1.4 Zielgruppe:

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Sozial benachteiligte Einwohner/innen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Familie & Schulen, Stephan Busch
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	29.966-	22.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.966-**	**22.000-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.966-**	**22.000-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.966-**	**22.000-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.002-	22.000-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.002-**	**22.000-**	**24.500-**	**0**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**30.002-**	**22.000-**	**24.500-**	**0**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**

Produktgruppe:
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

31.80.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.02 Pflegestützpunkt

1.3 Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsveträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Wohngeldgesetz
- Sozialgesetzbuch I und X

1.4 Zielgruppe:

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Sozial benachteiligte Einwohner/innen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Familie & Schulen, Stephan Busch
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.763	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.072	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.042**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	65.090-	68.494-	231.867-	236.504-	241.235-	246.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.495-	14.380-	14.580-	14.580-	14.580-	14.580-
15	-	Abschreibungen	50-	50-	50-	50-	50-	24-
17	-	Transferaufwendungen	3.034-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078-	5.382-	6.002-	6.002-	6.002-	6.002-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.747-**	**100.306-**	**264.499-**	**269.136-**	**273.867-**	**278.666-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.706-**	**54.306-**	**218.499-**	**223.136-**	**227.867-**	**232.666-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	167.575	167.575	167.575	167.575
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	167.575	167.575	167.575	167.575
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.856-	23.189-	23.142-	23.142-	23.142-	23.142-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25.856-	23.189-	23.142-	23.142-	23.142-	23.142-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	8-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.706-**	**54.306-**	**218.499-**	**223.136-**	**227.867-**	**232.666-**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	79.432	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.978-	100.256-	264.449-	0	269.086-	273.817-	278.642-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.546-**	**54.256-**	**218.449-**	**0**	**223.086-**	**227.817-**	**232.642-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.619-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.164-**	**54.256-**	**218.449-**	**0**	**223.086-**	**227.817-**	**232.642-**

Produktgruppe **3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731801000000	Garagen Tafeln	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				7.665						

Produktgruppe:
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 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

1.2 Produkte

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern
36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen
- Vereine
- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Familie & Schulen, Stephan Busch
  (Dezernat III Bildung & Soziales, Silvia Kovacevic)

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Jugendarbeit in Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.918	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.422	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.844	0	5.000-	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.102	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.285**	**30.500**	**20.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
12	-	Personalaufwendungen	268.384-	508.865-	187.033	102.039-	104.080-	106.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.970-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.427-	39.315-	13.415-	42.115-	42.115-	42.115-
15	-	Abschreibungen	12.081-	12.078-	6.547-	9.455-	7.276-	6.707-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167.057-	181.000-	31.000-	187.000-	187.000-	187.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713-	5.165-	2.458-	6.359-	6.360-	6.360-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**469.633-**	**746.423-**	**133.613**	**346.968-**	**346.830-**	**348.343-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422.348-**	**715.923-**	**154.113**	**316.468-**	**316.330-**	**317.843-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.617	103.648	77.171-	74.299	74.299	74.299
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	97.617	103.648	77.171-	74.299	74.299	74.299
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.177-	109.490-	21.229	115.077-	115.077-	115.077-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	109.177-	109.490-	21.229	115.077-	115.077-	115.077-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.786-	2.412-	1.239	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422.348-**	**715.923-**	**154.113**	**316.468-**	**316.330-**	**317.843-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Jugendarbeit in Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	46.359	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.412-	734.345-	335.512-	0	337.513-	339.555-	341.635-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.053-**	**703.845-**	**305.012-**	**0**	**307.013-**	**309.055-**	**311.135-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**435.053-**	**703.845-**	**305.012-**	**0**	**307.013-**	**309.055-**	**311.135-**

Produktgruppe:
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

A. Bedarfsgerechtes Angebot für u3/ü3 - Betreuung: Quantität/Zeiten
B. Kinder werden in Ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen gefördert und können sich in der sozialen Gemeinschaft einbringen und diese voranbringen
C. Die Kinder sind auf den Übergang in die Grundschule vorbereitet
D. Räumliche Ausstattung und Material sind so vorhanden, dass gut gearbeitet wird
E. Inklusion

Aus dem Kindergartenbedarfsplan 2016

Mit der Kindergartenbedarfsplanung verfolgt die Stadt Bad Krozingen mehrere Zielsetzungen. Im Vordergrund steht die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungseinrichtungen (Bedarfsplan). Hierfür entwickelt die Stadt das bestehende Angebot gemäß § 3 Abs. 3 KiTaG unter Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe fortlaufend (mind. einmal pro Jahr) weiter. Der ab 01.08.2013 geltende Rechtsanspruch für unter 3- jährige auf einen Betreuungsplatz findet hier durch einen stufenweisen Ausbau Berücksichtigung.

- Neben dem Bedarfsplan stellt auch die Überwachung und Verbesserung der Betreuungsqualität in den verschiedenen Einrichtungen eine wichtige Aufgabe der Gemeinden dar. Nach § 2a Abs. 1 KiTaG sollen die Gemeinden durch geeignete Maßnahmen die Umsetzung des Förderauftrags in den Tageseinrichtungen gemäß § 22a SGB VIII sicherstellen und weiterentwickeln.
- Die geförderten Einrichtungen setzen die im kommunalen Bildungsplan formulierten übergeordneten pädagogischen Ziele um. Im Vordergrund steht hierbei das Recht auf die Förderung des jungen Menschen in seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gem. § 1 SGB VIII.
- Die Förderung eines qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Betreuungsangebots ist kostspielig. Durch eine möglichst zielgenaue Planung ist dafür Sorge zu tragen, dass die kommunalen Fördermittel so effizient wie möglich eingesetzt werden.
- Sowohl für Kinder und Eltern als auch für die Einrichtungsträger und das dort beschäftigte Personal ist Planungssicherheit wichtig. Die Bedarfsplanung muss deshalb vorausschauend und zuverlässig sein. Zugleich bedarf es jedoch einer hinreichenden Flexibilität, um Änderungen der Bedarfssituation Rechnung tragen zu können.
- Für den Besuch von Kindertageseinrichtungen werden einheitliche bzw. vergleichbare Elternbeiträge gemäß geltenden Gemeinderatsbeschluss erhoben. Die Höhe der Elternbeiträge orientiert sich an den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände.

1.2 Produkte

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 0- bis 6-Jährige
36.50.02.01 Kindertagespflege Förderung und Vermittlung 0-6 Jährige

weitere bearbeitete Produkte

11.11.01 "Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse"
11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.21.03 Ausbildung
11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
31.40.01 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)"
36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit

1.3 Auftragsgrundlage

- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Der Rechtsanspruch KitaPlatz U 3 und Ü 3 gem. 3 Abs. 1 u. 2 KiTaG oder KiföG und SGB VIII § 24 Abs.1 und 2. Bei der Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII für Kinder in Kindertageseinrichtungen nach § 22a SGB VIII.
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe

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

1.5 Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Familie & Schulen, Stephan Busch
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, N.N.)

2. Informationen:

Der Kindergartenbereich, also die Betreuung der 0 bis 6 Jährigen in Einrichtungen, hat ein Volumen von 26,7 % bzw. 7,55 Mio€ am ordentlichen Gesamtaufwand. Dieser Wert soll bis 2020 auf 28,77 % ansteigen.

Das jetzige Programm umfasst folgende Einrichtungen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten:

Übersicht über die Einrichtungen und Plätze Bad Krozinger KiTas — Stand: 28.06.2016

U3

	Einrichtung	Träger	Gruppen	Plätze VÖ	Plätze GT	Plätze Summe	Öffnungszeiten	Schließtage 2015	Bemerkungen	BE vom
Kernort	Wiegestube Marienkäfer	e.V.	3		20	20	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 15:00 GT: Mo. - Do. 7:30 - 17:00	26		29.12.2014
	St. Elisabeth	Kath.Kirchenge.	1	10		10	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	31		30.09.2013
	Kita Kurgarten	Stadt	4	20	20	40	VÖ: Mo. - Fr. 7:00 - 14:00 GT: Mo. - Do. 7:00 - 17:00 VÖ+ Mo. - Do. 7:00 - 17:00 Mo. - Fr. 7:00 - 14:00	22*		28.08.2015
	Gesamt (Plätze)		4	30	40	70				
Biengen	Kindergarten Biengen	Stadt	2	22		22	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	22**		07.03.2013
Hausen	Kindergarten Pestalozzi	Stadt	1	10		10	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	22**	4 AM-KK	31.03.2014
Schlatt	Kiebitz	e.V.	3	30		30	Gr 1 Mo. + Do. 8:00 - 13:00 Gr 2 Di., Mi., Fr. 8:00 - 13:00 KK Mo. - Fr. 7:30 - 13:30	30		02.01.2014
Tunsel	St. Michael	Kath.Kirchenge.	2	20		20	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 13:30	27		17.07.2014
Gesamt	Gesamt		12	112	40	152				

Ü3

	Einrichtung	Träger	Gruppen	Plätze RG	Plätze VÖ	Plätze GT	Plätze Summe	Öffnungszeiten	Schließtage		
Kernort	Sonnenstrahl	Ev.Kirchenge.	4	0	65	18	83	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 13:30 GT: Mo. - Fr. 7:30 - 16:30	30	65 AM-VÖ, 18 AM-GT	08.06.2012
	Regenbogen	Ev.Kirchenge.	2	0	44	0	44	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 13:30	30	AM-VÖ	14.02.2006
	St. Marien	Kath.Kirchenge.	4	0	78	0	78	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	25	78 VÖ	09.07.2014
	St. Elisabeth	Kath.Kirchenge.	2	0	50	0	50	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	31	50 VÖ	30.09.2013
	Purzelino	Stadt	2	0	21	20	41	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00 GT: Mo. - Do. 7:00 - 16:30	26		25.08.2014
	Kita Kurgarten	Stadt	3	0	32	25	57	VÖ: Mo. - Fr. 7:00 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:00 - 17:00 VÖ+ Mo. - Do. 7:00 - 17:00 Mo. - Fr. 7:00 - 14:00	22*		28.08.2015
	Gesamt (Plätze)		19	0	290	63	353				
Biengen	Kindergarten Biengen	Stadt	4	15	50	10	75	RG: Mo. - Fr. 8:00 - 12:30 RG: Mo., Di, Do: 14:00 - 16:30 VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:30 - 17:00	22**		07.03.2013
Hausen	Kindergarten Pestalozzi	Stadt	3	20	25	15	60	RG: Mo. - Fr. 8:00 - 12:30 RG: Mo., Di, Do: 14:00 - 16:30 VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:30 - 17:00	22**	(insg. 22 AM-Plätze); derzeit 10 AM belegt	31.03.2014
Schlatt	St. Sebastian	Kath.Kirchenge.	2	20	17		37	RG: Mo. - Fr. 7:30 - 13:00 RG: Mo. + Do. 14:00 - 16:30 VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 13:30	29	im Moment 37 Plätze verfügbar nach Absprache mit Verrechnungsstelle	18.06.2013
Tunsel	St. Michael	Kath.Kirchenge.	3	51	37	10	98	RG: Mo. - Fr. 7:30 - 12:45 RG: Di. + Do: 14:00 - 16:30 VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 13:30 GT: Di. + Do. 7:30 - 16:30	27	26 HT-Gruppe 25 RG 23 VÖ 14 VÖ/RG/HAT 10 GT	17.07.2014
Gesamt	Gesamt		31	106	419	98	623				

Insgesamt:	U3 und Ü3 Gesamt		43	106	531	138	775

Tageseltern: 16 Plätze im U3 Bereich
15 Plätze im Ü3 Bereich

3. Übersicht Ergebnishaushalt

3.1 Kindergärten in eigener Trägerschaft

Kindergarten allg. Erträge/Aufw./Personal Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.811.565	-1.670.000	-2.230.000	-2.530.000	-2.530.000	-2.530.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.177	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.829.742**	**-1.685.000**	**-2.245.000**	**-2.545.000**	**-2.545.000**	**-2.545.000**
12	Personalaufwendungen	25.422	397.953	304.784	310.879	317.098	323.441
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	1.295	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	650	650	650	650	650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.069	8.500	78.500	78.500	78.500	78.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**95.177**	**407.703**	**384.534**	**390.629**	**396.848**	**403.191**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.734.565**	**-1.277.297**	**-1.860.466**	**-2.154.371**	**-2.148.152**	**-2.141.809**

Kindergarten Purzelino Betrieb

Nr.		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-52.777	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.340	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-52.155	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-126.272**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**
12	Personalaufwendungen	315.722	350.444	349.584	405.015	413.117	421.379
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.887	39.000	44.820	41.720	42.820	41.720
15	Abschreibungen	6.148	5.503	6.999	6.049	5.304	5.304
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.479	5.460	5.786	5.670	5.670	5.670
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**346.235**	**400.407**	**407.189**	**458.455**	**466.911**	**474.073**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**219.963**	**317.807**	**324.589**	**375.855**	**384.311**	**391.473**

Kindergarten Kurgarten I Betrieb

Nr.		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-143.316	-213.900	-213.900	-213.900	-213.900	-213.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.640	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-180.956**	**-273.900**	**-263.900**	**-263.900**	**-263.900**	**-263.900**
12	Personalaufwendungen	769.921	945.573	985.424	997.752	1.017.704	1.038.057
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.911	86.600	88.560	88.060	88.060	88.060
15	Abschreibungen	3.838	0	4.155	3.759	3.730	3.730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053	9.904	10.151	10.008	10.008	10.008
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**833.723**	**1.042.077**	**1.088.290**	**1.099.579**	**1.119.502**	**1.139.855**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**652.767**	**768.177**	**824.390**	**835.679**	**855.602**	**875.955**

Kindergarten KWA Hebelstraße

Nr.		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**-121.400**	**-121.400**	**-121.400**	**-121.400**
12	Personalaufwendungen	0	0	412.480	420.730	429.146	437.729
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.576	7.576	7.576	7.576
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**469.056**	**477.306**	**485.722**	**494.305**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**347.656**	**355.906**	**364.322**	**372.905**

Kidergartebn Biengen Betrieb

Nr.		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.200	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-110.114	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.082	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.575	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-137.971**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
12	Personalaufwendungen	550.347	709.133	727.390	732.859	747.516	762.466
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.029	49.700	53.400	52.150	53.400	52.150
15	Abschreibungen	297	110	507	412	318	318
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491	6.004	6.001	5.858	5.858	5.858
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**577.164**	**764.947**	**787.298**	**791.279**	**807.092**	**820.792**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**439.193**	**564.947**	**587.298**	**591.279**	**607.092**	**620.792**

Kindergarten Hausen Betrieb

Nr.		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-90.250	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.544	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-8.278	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-113.072**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
12	Personalaufwendungen	453.562	575.594	691.793	696.825	710.762	724.978
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	30.000	39.320	39.320	39.320	39.320
15	Abschreibungen	1.622	1.622	1.612	1.509	1.332	362
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920	5.160	5.436	5.320	5.320	5.320
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**477.553**	**612.376**	**738.161**	**742.974**	**756.734**	**769.980**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**364.481**	**495.376**	**621.161**	**625.974**	**639.734**	**652.980**

3.2 Kindergärten in fremder Trägerschaft

Die Zuschüsse für die laufenden Kosten bei Kindergärten in fremder Trägerschaft schlüsselt sich folgendermaßen auf:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
KiGa St. Marien Zuschuss	353.611	461.500	450.000	450.000	450.000	450.000
KiGa St.Elisabeth Zuschuss	247.208	331.100	301.000	301.000	301.000	301.000
KiGa Sonnenstrahl Zuschuss	363.214	462.700	422.000	422.000	422.000	422.000
KiGa Alamannenfeld Zuschuss	234.142	247.600	305.400	265.400	265.400	265.400
KiGa Marienkäfer Zuschuss	170.490	220.200	229.400	179.400	179.400	179.400
	1.368.665	1.723.100	1.707.800	1.617.800	1.617.800	1.617.800

Die Auflösung der investiven Sonderposten führt zu zahlungsunwirksamen Aufwendungen in Höhe von 116 TEUR im Jahr 2017 bis hin zu 8 TEUR im Jahr 2020.

3.3 Zuschüsse an Tageseltern

Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.359,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

4. Investitionen:

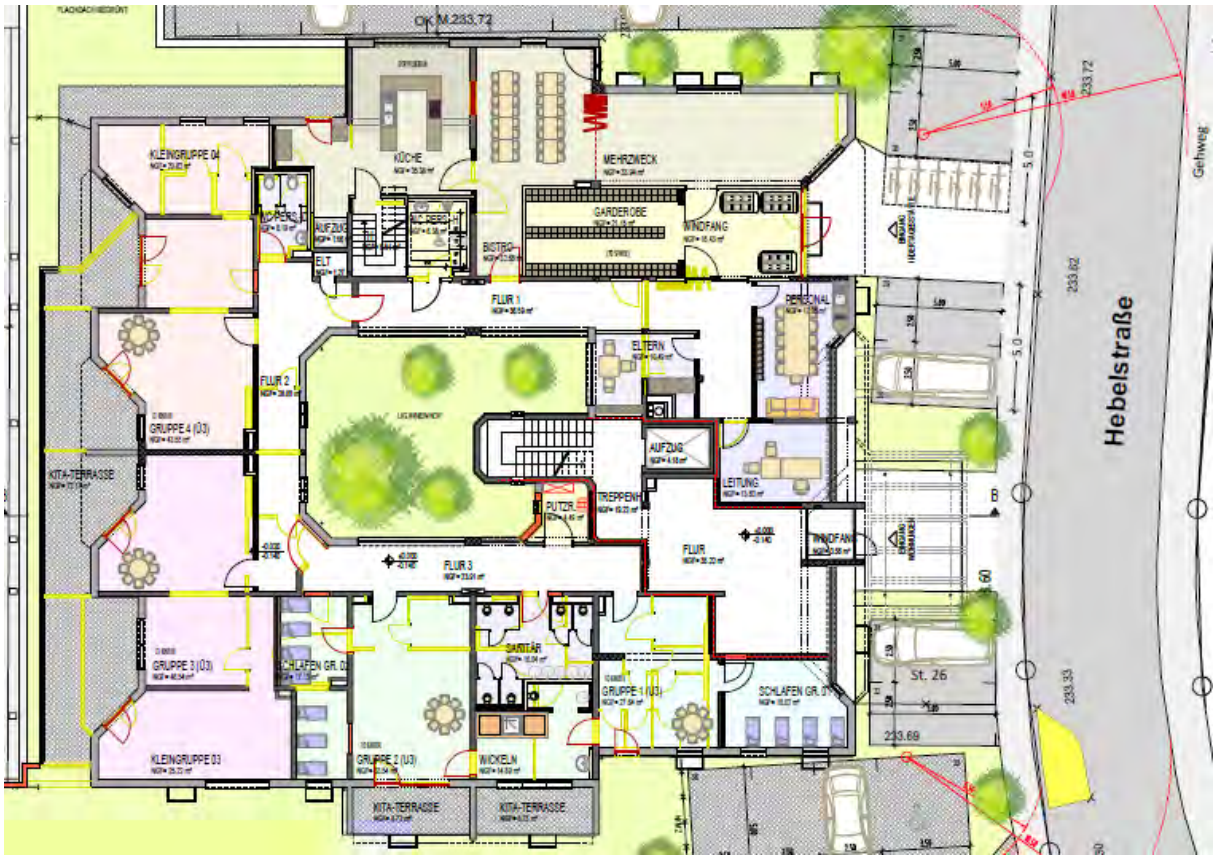
4.1 Kindergarten Kurgarten II

Für das Jahr 2017 ist der Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens im Kurgarten II geplant. Das europaweite Vergabeverfahren wird im Dezember 2016 abgeschlossen. Im Januar 2017 werden die Planungsleistungen vergeben, sodass ein Baubeginn ab Mai 2017 möglich ist. Auf Grund der im Dezember noch laufenden Vergabeverfahren, können keine Baupläne veröffentlicht werden.
Für den Bau sind Auszahlungen in Höhe von 4,3 Mio. EUR geplant. Zusätzlich werden Zuschüsse aus dem Landesinvestitionsprogramm Kleinkindbetreuung und dem Ausgleichsstock in Höhe von 546 TEUR erwartet.

4.1 Umbau KWA Parkstift Haus Kaiserstuhl zur KiTa Entdeckerhöhle

Ebenfalls im Jahr 2017 ist der Beginn der Umbauarbeiten des Haus Kaiserstuhl in der Hebelstraße 9 geplant. Sobald die letzten Eigentumsüberträge Anfang des Jahres 2017 notariell festgehalten wurden, werden die Bauarbeiten beginnen. Geplant sind zwei U3- und zwei Ü3-Gruppen.
Die Auszahlungen für Erwerb und Umbau betragen 1,9 Mio. EUR. Zusätzlich werden Zuschüsse aus dem Landesinvestitionsprogramm Kleinkindbetreuung und Investitionsförderprogramm 2016 in Höhe von 419 TEUR erwartet.

Planung Grundriss:



THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	650.000	950.000	2.530.000	2.530.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	145.500	236.900	236.900	634.900	634.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.000	26.000	165.000	165.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**145.500**	**912.900**	**1.212.900**	**3.329.900**	**3.329.900**
12	-	Personalaufwendungen	0	568.468-	956.262-	1.307.865-	4.288.912-	4.374.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.903-	97.800-	94.950-	273.300-	270.950-
15	-	Abschreibungen	0	14.502-	126.477-	108.250-	30.418-	29.319-
17	-	Transferaufwendungen	0	569.820-	616.050-	426.050-	2.744.250-	2.744.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.835	43.750-	43.232-	112.932-	112.932-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.166.858-**	**1.840.339-**	**1.980.346-**	**7.449.812-**	**7.532.142-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.021.358-**	**927.439-**	**767.446-**	**4.119.912-**	**4.202.242-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	938.872	156.855	156.855	156.855	156.855
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	938.872	156.855	156.855	156.855	156.855
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	929.888-	355.876-	355.876-	514.874-	514.874-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	929.888-	355.876-	355.876-	514.874-	514.874-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.858-	4.540	3.967	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.021.358-**	**927.439-**	**767.446-**	**4.119.912-**	**4.202.242-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.668	2.358.500	3.029.900	0	3.329.900	3.329.900	3.329.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.017-	6.107.374-	6.794.955-	0	7.012.569-	7.419.394-	7.502.823-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.651**	**3.748.874-**	**3.765.055-**	**0**	**3.682.669-**	**4.089.494-**	**4.172.923-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	419.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.850.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000-	213.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	44.800-	53.700-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.959.800-**	**266.900-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.959.800-**	**152.100**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**8.651**	**5.708.674-**	**3.612.955-**	**0**	**3.687.669-**	**4.094.494-**	**4.177.923-**

Produktgruppe **3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501000007	Kindergarten Kurgarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				553.018						
736501000030	KiTa Kurgarten II Neubau Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land						-246.000				
736501000030	KiTa Kurgarten II Neubau Einz.	68110002	Investitionszu. vom Land aus Ausgleichst						-300.000				
736501000023	Kindergarten Purzelino Einrichtung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				2.337						
736504000003	Kindergarten Hausen Gebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						200.000				
736501000029	KiTa KWA Umbau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						1.900.000				
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						2.500.000		1.800.000		
736501000033	KiTa Kurgarten I Außengelände	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						50.000				
736501000024	KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land						-419.000				
736505000004	Kindergarten Tunsel Zuschuss Gebäude	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche						7.950				
736501000022	Kindergarten St. Marien	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche					5.600	44.350		2.000	2.000	2.000
736503000002	Kindergarten Kiebitz Schlatt	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche					12.200	1.400		1.000	1.000	1.000
736505000003	Kindergarten Tunsel	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche					27.000					
736501000025	Kindergarten Purzelino bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV						2.650				
736501000032	Kindergarten Kurgarten bewg. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV						10.500				
736501000031	Waldkindergarten bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV						12.000				
736501000028	KiTa KWA Umbau bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV						70.000				
736501000026	KiTa Kurgarten II Neubau bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV						100.000				
736501000020	Kindergarten Kurgarten Inventar	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					1.500					
736502000006	Kindergarten Biengen bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					3.500	10.000		1.000	1.000	1.000
736501000019	Eltern-Kind-Gruppe	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					5.000					
736504000002	Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					5.000	8.050		1.000	1.000	1.000
736501000018	Waldkindergarten	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					50.000					
736501000015	KiTa Kurgarten II Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					900.000					
736501000016	KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					950.000					

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.387	30.387	30.387	13.470	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.193	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**981.404**	**880.387**	**880.387**	**863.470**	**850.000**	**850.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.481-	140.487-	122.603-	122.066-	122.066-	122.066-
15	-	Abschreibungen	104.173-	104.328-	104.173-	81.583-	58.045-	56.186-
17	-	Transferaufwendungen	1.416.976-	1.384.000-	1.463.000-	1.463.000-	1.463.000-	1.834.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.193-	25.050-	40.150-	15.200-	15.300-	19.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.669.823-**	**1.653.866-**	**1.729.926-**	**1.681.849-**	**1.658.411-**	**2.031.652-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**688.418-**	**773.478-**	**849.539-**	**818.380-**	**808.411-**	**1.181.652-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.344	38.627	38.400	38.400	38.400	38.400
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	37.344	38.627	38.400	38.400	38.400	38.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	601.725-	672.232-	667.052-	667.052-	667.052-	667.052-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	601.725-	672.232-	667.052-	667.052-	667.052-	667.052-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.240-	17.279-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**688.418-**	**773.478-**	**849.539-**	**818.380-**	**808.411-**	**1.181.652-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	891.093	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.095-	1.874.337-	1.950.653-	0	1.925.266-	1.925.366-	1.975.466-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**653.002-**	**1.024.337-**	**1.100.653-**	**0**	**1.075.266-**	**1.075.366-**	**1.125.466-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.773-	500.000-	2.000.000-	2.700.000-	2.250.000-	550.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	96.500-	207.000-	150.000-	180.000-	180.000-	180.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.773-**	**596.500-**	**2.207.000-**	**2.850.000-**	**2.430.000-**	**730.000-**	**180.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.773-**	**596.500-**	**1.937.000-**	**2.850.000-**	**2.430.000-**	**730.000-**	**180.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**660.775-**	**1.620.837-**	**3.037.653-**	**2.850.000-**	**3.505.266-**	**1.805.366-**	**1.305.466-**

Produktgruppe:
41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

41.80

- 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

1.2 Produkte

41.80.01 Zuschuss Kur- und Badeeinrichtungen

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

1.4 Zielgruppe:

- Kur- und Bäder GmbH
- Kurgäste
- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste der Stadt Bad Krozingen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Dezernat V Finanzen, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Kulturamt, Susanne Berkemer (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.193	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**950.193**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.279-	102.506-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
15	-	Abschreibungen	47.117-	47.117-	47.117-	47.117-	47.117-	47.117-
17	-	Transferaufwendungen	1.408.853-	1.375.000-	1.475.000-	1.475.000-	1.475.000-	1.475.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.250-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.535.499-**	**1.524.623-**	**1.631.117-**	**1.631.117-**	**1.631.117-**	**1.631.117-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**585.306-**	**674.623-**	**781.117-**	**781.117-**	**781.117-**	**781.117-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.535-	16.041-	18.246-	18.246-	18.246-	18.246-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.535-	16.041-	18.246-	18.246-	18.246-	18.246-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.217-	12.333-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**585.306-**	**674.623-**	**781.117-**	**781.117-**	**781.117-**	**781.117-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	889.259	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.870-	1.477.506-	1.584.000-	0	1.584.000-	1.584.000-	1.584.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.610-**	**627.506-**	**734.000-**	**0**	**734.000-**	**734.000-**	**734.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	84.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**635.610-**	**711.506-**	**884.000-**	**150.000-**	**884.000-**	**884.000-**	**884.000-**

Produktgruppe **4180 Kur- und Badeeinrichtungen**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be					84.000		84.000			
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich						150.000		150.000	150.000	150.000

Produktgruppe:
42.10 Förderung des Sports

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

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

1.2 Produkte

42.10.01 Allgemeine Sportförderung

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen
- Einwohner/innen aus der Region

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Kulturamt, Susanne Berkemer
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)
- Dezernat V, Finanzen, Christian Thomann

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	5.576-	5.483-	5.576-	5.576-	4.968-	4.498-
17	-	Transferaufwendungen	8.123-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.943-	24.950-	24.950-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.642-**	**39.433-**	**39.526-**	**14.576-**	**13.968-**	**13.498-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.642-**	**39.433-**	**39.526-**	**14.576-**	**13.968-**	**13.498-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582.166-	654.542-	642.477-	642.477-	642.477-	642.477-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	582.166-	654.542-	642.477-	642.477-	642.477-	642.477-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.610-	1.364-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.642-**	**39.433-**	**39.526-**	**14.576-**	**13.968-**	**13.498-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.649-	33.950-	33.950-	0	9.000-	9.000-	9.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.649-**	**33.950-**	**33.950-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.500-	57.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.500-**	**57.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.500-**	**57.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.649-**	**46.450-**	**90.950-**	**0**	**39.000-**	**39.000-**	**39.000-**

Produktgruppe **4210 Förderung des Sports**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich					12.500	57.000		30.000	30.000	30.000

Produktgruppe:
42.40 Bäder

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

42.40

- 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

1.2 Produkte

42.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung Freizeitbad Aquarado

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen
- Einwohner/innen aus der Region

1.5 Produktverantwortung:

- Dezernat V, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Stadtplanung & Hochbau, Heidrun Haag-Bingemann (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	0	21.000	21.000	21.000	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	200-	200-	300-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**100-**	**20.800**	**20.800**	**20.700**	**354.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**100-**	**20.800**	**20.800**	**20.700**	**354.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**100-**	**20.800**	**20.800**	**20.700**	**354.400-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	324.900-	304.100-	0	304.200-	304.300-	354.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**324.900-**	**304.100-**	**0**	**304.200-**	**304.300-**	**354.400-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**324.900-**	**354.100-**	**0**	**304.200-**	**304.300-**	**354.400-**

Produktgruppe **4240 Aquarado**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742401000003	Aquarado Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						50.000				

Produktgruppe:
42.41 Sportstätten

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen
- Einwohner/innen aus der Region

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Kulturamt, Susanne Berkemer
  (Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, NN)
- Leitung Fachbereich Stadtplanung & Hochbau, Heidrun Haag-Bingemann
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

2. Übersicht Ergebnishaushalt
2.1 Hallen Kernort und Ortsteile

Dreiteilige Halle Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-31.199	-34.200	-34.292	-2.000	-2.000	-2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.018	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-86.758**	**-70.740**	**-73.832**	**-41.540**	**-41.540**	**-41.540**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.449	94.010	98.550	81.550	82.050	83.550
15	Abschreibungen	105.253	105.227	105.538	105.538	105.538	105.538
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.354	5.187	5.289	5.391	5.493	5.523
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**186.056**	**204.424**	**209.377**	**192.479**	**193.081**	**194.611**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**99.298**	**133.684**	**135.545**	**150.939**	**151.541**	**153.071**

Turnhalle Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.600	-533	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.128	-3.604	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-84	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-4.812**	**-4.137**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
12	Personalaufwendungen	5.813	5.006	2.440	2.489	2.538	2.588
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.155	56.654	53.492	55.010	55.029	55.547
15	Abschreibungen	13.903	1.450	487	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661	2.852	2.924	2.976	2.978	3.028
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**71.532**	**65.963**	**59.344**	**60.475**	**60.545**	**61.163**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**66.720**	**61.825**	**58.344**	**59.475**	**59.545**	**60.163**

Halle Landeckschule Alt

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.294	39.441	24.626	24.626	24.626	25.075
15	Abschreibungen	174	174	174	174	174	174
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.238	1.743	1.775	1.787	1.799	1.799
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.707**	**41.358**	**26.575**	**26.587**	**26.599**	**27.048**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**31.707**	**41.358**	**26.575**	**26.587**	**26.599**	**27.048**

Halle Landeckschule Neu

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.615	6.615	16.615	16.615
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	2.300	2.800	2.810
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**5.615**	**8.915**	**19.415**	**19.425**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**5.615**	**8.915**	**19.415**	**19.425**

Merowinger Halle Biengen

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-23.569	-28.253	-27.998	-3.000	-3.000	-3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.098	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-919	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-50.632**	**-32.299**	**-32.044**	**-7.046**	**-7.046**	**-7.046**
12	Personalaufwendungen	7.111	7.178	7.735	7.890	8.048	8.209
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.077	60.153	45.463	45.963	45.963	46.465
15	Abschreibungen	52.253	52.253	52.253	52.253	52.253	52.253
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060	3.583	3.605	3.627	3.649	3.659
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.501**	**123.166**	**109.056**	**109.732**	**109.913**	**110.586**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.869**	**90.868**	**77.012**	**102.686**	**102.867**	**103.540**

Möhlinhalle Hausen

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-20.706	-20.706	-20.496	-20.286	-20.286	-20.286
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-76.514	-81.960	-77.685	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.470	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2.143	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-103.832**	**-102.666**	**-98.181**	**-25.286**	**-25.286**	**-25.286**
12	Personalaufwendungen	26.239	30.546	31.021	31.641	32.274	32.919
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.353	32.891	39.127	33.633	33.639	34.079
15	Abschreibungen	56.166	56.136	55.737	55.384	55.384	54.718
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274	3.325	3.416	3.467	3.518	3.568
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**115.033**	**122.898**	**129.301**	**124.125**	**124.815**	**125.284**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11.201**	**20.232**	**31.120**	**98.839**	**99.529**	**99.998**

Quellenhalle Schlatt

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-23.657	-23.657	-23.657	-23.657	-23.657	-23.657
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.248	-630	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-504	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-113	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-29.522**	**-24.287**	**-26.657**	**-27.657**	**-27.657**	**-27.657**
12	Personalaufwendungen	22.440	23.006	23.727	24.201	24.685	25.179
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.068	42.640	43.110	43.521	43.531	43.902
15	Abschreibungen	77.517	77.517	77.517	77.517	77.517	77.517
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178	5.515	3.397	3.449	3.501	3.551
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**146.202**	**148.678**	**147.751**	**148.688**	**149.234**	**150.149**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**116.680**	**124.391**	**121.094**	**121.031**	**121.577**	**122.491**

Turnhalle Tunsel

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-17.559	-18.024	-17.937	-2.500	-2.500	-2.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-17.559**	**-18.024**	**-17.937**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.314	33.112	30.630	31.130	30.630	30.630
15	Abschreibungen	22.183	22.183	22.183	22.183	21.706	21.706
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.187	2.258	2.279	2.280	2.290
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.601**	**57.482**	**55.071**	**55.592**	**54.616**	**54.626**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**42.041**	**39.457**	**37.134**	**53.092**	**52.116**	**52.126**

2.2.1 Sportplätze Kernort

Erlenmattenstadion Bad Krozingen

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-18.747	-18.747	-18.747	-4.740	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-18.747**	**-18.747**	**-18.747**	**-4.740**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.992	6.276	6.700	6.700	6.700	6.700
15	Abschreibungen	2.641	2.641	2.641	2.403	2.167	1.708
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.379**	**8.917**	**9.341**	**9.103**	**8.867**	**8.408**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.369**	**-9.830**	**-9.406**	**4.364**	**8.867**	**8.408**

Kunstrasenplatz Bad Krozingen

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-11.640	-11.640	-11.640	-8.730	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-11.640**	**-11.640**	**-11.640**	**-8.730**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	47.201	47.201	47.201	24.612	1.682	293
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.337**	**57.201**	**48.701**	**26.112**	**3.182**	**1.793**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.697**	**45.561**	**37.061**	**17.382**	**3.182**	**1.793**

2.2.2 Sportplätze Ortsteile

Sportplatz Biengen

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-123	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802	5.630	5.501	5.322	5.322	5.322
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.802**	**5.630**	**5.501**	**5.322**	**5.322**	**5.322**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.678**	**5.630**	**5.501**	**5.322**	**5.322**	**5.322**

Sportplatz Hausen

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748	5.630	5.501	5.322	5.322	5.322
15	Abschreibungen	0	249	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.857**	**5.879**	**5.501**	**5.322**	**5.322**	**5.322**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.857**	**5.879**	**5.501**	**5.322**	**5.322**	**5.322**

Sportplatz Schlatt

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.216	5.630	5.501	5.322	5.322	5.322
15	Abschreibungen	255	255	255	255	255	255
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.470**	**5.885**	**5.756**	**5.577**	**5.577**	**5.577**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.470**	**5.885**	**5.756**	**5.577**	**5.577**	**5.577**

Sportplatz Tunsel

Nr.	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4 [1)2)]	5 [2)]	6 [2)]
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.776**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.776**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

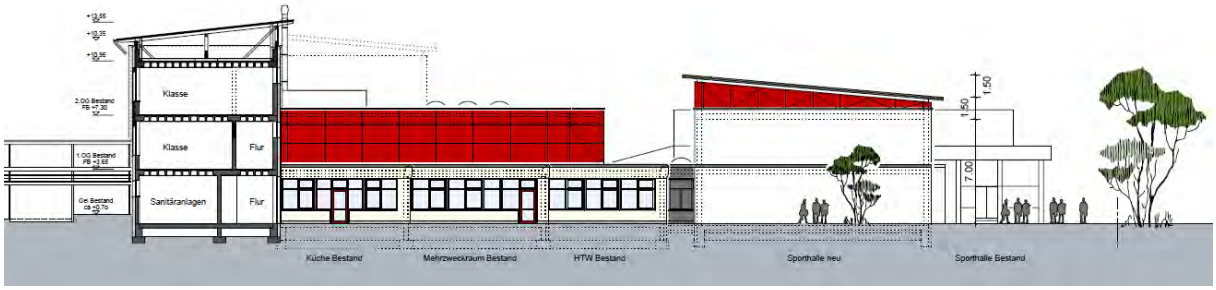
3. Investitionen - Neu- und Umbau Halle Landeckschule

Für das Jahr 2017 ist der Anbau einer neuen Sporthalle sowie der Umbau der bereits bestehenden Sporthalle an der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule geplant. Die bereits bestehenden Umkleidekabinen und Sanitäranlagen werden saniert und können zukünftig von beiden Hallen genutzt werden. Die bestehende Halle wird saniert und mit neuen Böden und Verkleidungen ausgestattet. Die Dachkonstruktion muss nicht erneuert werden und wird von unten gedämmt. Es wird eine Bauzeit von 2 Jahren erwartet.
Die Investitionskosten belaufen sich auf ca. 4,65 Mio. EUR. Der Hallenbau wird mit Mitteln des kommunalen Sportstättenbaus in Höhe von 270 TEUR bezuschusst.

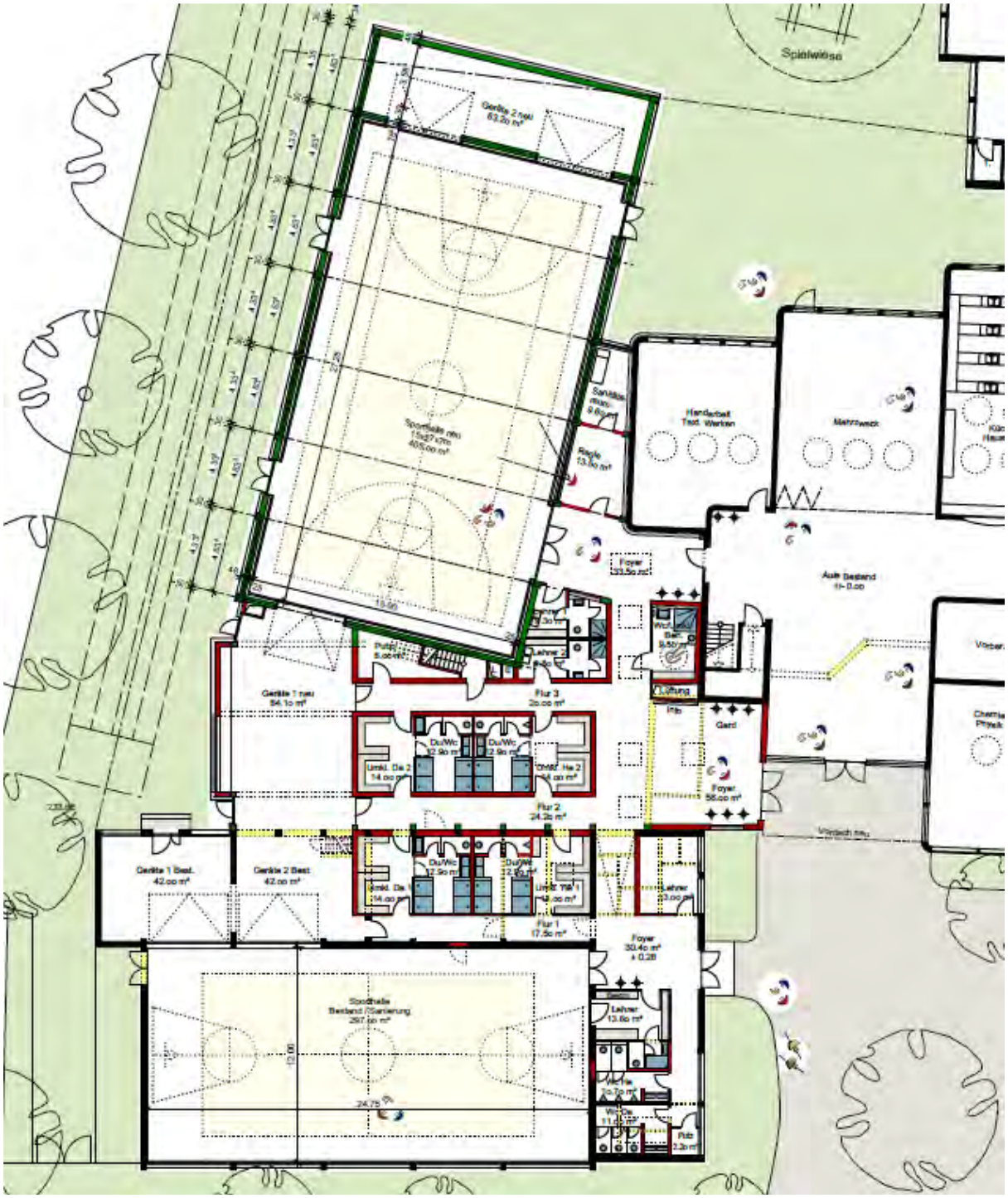
Planung Lage Neubau and Bestand:



Seiten/Fassadenansicht:



Planung Grundriss:



Produktgruppe **4241 Sportstätten**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411000002	Halle Landeckschule Neubau Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land						-270.000				
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					500.000	1.900.000		2.200.000	500.000	
742411000006	Dreiteilige Halle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				7.773						
742410000000	Sportplätze Winterrasen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						50.000		50.000	50.000	

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.778	58.314	51.454	51.454	51.454	51.454
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.126	65.727	280.597	280.597	243.037	170.678
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.158	489.693	240.000	240.000	240.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.961	152.950	142.950	152.950	152.950	152.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.680	109.045	188.173	153.173	153.173	153.173
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.635	57.604	58.268	58.268	58.268	58.268
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.058.338**	**933.333**	**961.442**	**936.442**	**898.882**	**826.523**
12	-	Personalaufwendungen	671.119-	722.977-	767.421-	795.133-	811.035-	827.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.415-	1.693.294-	1.958.478-	1.833.972-	1.771.210-	1.692.276-
15	-	Abschreibungen	1.230.189-	1.189.745-	1.174.223-	1.087.113-	1.046.546-	1.008.059-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.440-	11.240-	11.240-	11.240-	11.240-	11.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.252-	176.966-	195.663-	188.190-	185.691-	187.216-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.834.419-**	**3.794.222-**	**4.107.025-**	**3.915.648-**	**3.825.722-**	**3.726.048-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.776.081-**	**2.860.889-**	**3.145.583-**	**2.979.206-**	**2.926.840-**	**2.899.526-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	659.933	679.116	249.879	249.879	249.879	249.879
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	659.933	679.116	249.879	249.879	249.879	249.879
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.864.198-	1.980.821-	1.700.110-	1.700.110-	1.700.110-	1.700.110-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.864.198-	1.980.821-	1.700.110-	1.700.110-	1.700.110-	1.700.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	552.920-	513.895-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.776.081-**	**2.860.889-**	**3.145.583-**	**2.979.206-**	**2.926.840-**	**2.899.526-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	547.215	590.309	622.577	0	597.577	597.577	597.577
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.685-	2.604.557-	2.932.802-	0	2.828.535-	2.779.176-	2.717.989-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.628.470-**	**2.014.248-**	**2.310.225-**	**0**	**2.230.958-**	**2.181.599-**	**2.120.412-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.150	75.000	179.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.663	0	0	0	0	152.000	554.400
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.813**	**75.000**	**179.000**	**0**	**0**	**152.000**	**554.400**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.190-	0	20.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.111-	1.005.748-	4.202.000-	3.998.950-	2.871.500-	3.426.450-	952.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.236-	76.500-	9.500-	0	17.000-	15.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**513.537-**	**1.082.248-**	**4.231.500-**	**3.998.950-**	**2.888.500-**	**3.441.450-**	**967.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**317.724-**	**1.007.248-**	**4.052.500-**	**3.998.950-**	**2.888.500-**	**3.289.450-**	**412.600-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.946.194-**	**3.021.496-**	**6.362.725-**	**3.998.950-**	**5.119.458-**	**5.471.049-**	**2.533.012-**

Produktgruppe:
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

51.10.01 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Flächen und grundstücksbezogene Daten

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Stadtplanung & Hochbau, Heidrun Haag-Bingemann
  (Dezernat IV Bauverwaltung, Paul Kopp)
- Leitung Fachbereich Bauverwaltung, Kerstin Kaiser
  (Dezernat IV Bauverwaltung, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.931	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.992	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.941	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.314	107.870	80.168	75.168	75.168	75.168
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.463	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204.642**	**117.870**	**90.168**	**85.168**	**85.168**	**85.168**
12	-	Personalaufwendungen	525.487-	556.782-	473.270-	482.735-	492.390-	502.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.515-	180.505-	278.300-	305.300-	240.300-	160.300-
15	-	Abschreibungen	4.035-	1.844-	2.024-	2.024-	2.024-	2.024-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.029-	28.319-	53.226-	47.421-	43.421-	43.421-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**700.069-**	**767.450-**	**806.819-**	**837.480-**	**778.135-**	**707.983-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**495.427-**	**649.580-**	**716.651-**	**752.311-**	**692.967-**	**622.815-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	396.694	415.061	93.121	93.121	93.121	93.121
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	396.694	415.061	93.121	93.121	93.121	93.121
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.867-	385.280-	195.242-	195.242-	195.242-	195.242-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	388.867-	385.280-	195.242-	195.242-	195.242-	195.242-
27	-	kalkulatorische Kosten	205	34-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**495.427-**	**649.580-**	**716.651-**	**752.311-**	**692.967-**	**622.815-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.928	117.870	90.168	0	85.168	85.168	85.168
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.208-	765.686-	804.796-	0	835.456-	776.111-	705.959-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.280-**	**647.816-**	**714.627-**	**0**	**750.288-**	**690.943-**	**620.791-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**593.280-**	**647.816-**	**714.627-**	**0**	**750.288-**	**690.943-**	**620.791-**

Produktgruppe:
52.10 Bauordnung

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

52.10

- 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

1.2 Produkte

52.10.01 Bauordnung

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Stadtplanung & Hochbau, Heidrun Haag-Bingemann
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)
- Leitung Fachbereich Bauverwaltung, Kerstin Kaiser
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.725	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	63.709-	81.430-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.709-**	**81.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.984-**	**81.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.002	144.270	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	146.002	144.270	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.558-	122.953-	115.305-	115.305-	115.305-	115.305-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	133.558-	122.953-	115.305-	115.305-	115.305-	115.305-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.984-**	**81.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.641-	81.430-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.641-**	**81.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**62.641-**	**81.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe:
53.70 Abfallwirtschaft

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

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

1.2 Produkte

53.70.01 Abfallwirtschaft

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.051	32.200	34.200	34.200	34.200	34.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.051**	**32.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.657-	1.837-	1.923-	1.962-	2.000-	2.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.448-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	142-	126-	100-	64-	64-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.405-**	**20.263-**	**20.323-**	**20.326-**	**20.364-**	**20.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.645**	**11.937**	**13.877**	**13.874**	**13.836**	**13.860**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.721-	29.612-	39.979-	39.979-	39.979-	39.979-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	35.721-	29.612-	39.979-	39.979-	39.979-	39.979-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.645**	**11.937**	**13.877**	**13.874**	**13.836**	**13.860**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	65.079	32.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400-	20.263-	20.323-	0	20.326-	20.364-	20.340-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.679**	**11.937**	**13.877**	**0**	**13.874**	**13.836**	**13.860**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.679**	**11.937**	**13.877**	**0**	**13.874**	**13.836**	**13.860**

Produktgruppe:
54.10.01 Gemeindestraßen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen
- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste
- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
- Leitung Fachbereich Baubetriebshof, Markus Gutmann
  (Dezernat IV Bauverwaltung, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.847	58.314	51.454	51.454	51.454	51.454
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.711	26.304	241.174	241.174	203.614	133.202
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.693	219.693	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427	0	53.041	53.041	53.041	53.041
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.475	43.475	43.475	43.475	43.475	43.475
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**367.658**	**347.786**	**389.144**	**389.145**	**351.584**	**281.172**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	157.941-	173.464-	176.932-	180.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.036-	1.108.111-	1.049.761-	1.048.414-	1.048.802-	1.048.802-
15	-	Abschreibungen	995.576-	976.103-	956.888-	886.397-	855.136-	838.455-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.010-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.084.623-**	**2.095.514-**	**2.175.890-**	**2.119.574-**	**2.092.170-**	**2.079.028-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.716.965-**	**1.747.728-**	**1.786.746-**	**1.730.430-**	**1.740.586-**	**1.797.855-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	141.444	141.444	141.444	141.444
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	141.444	141.444	141.444	141.444
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.603-	205.142-	235.480-	235.480-	235.480-	235.480-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	180.603-	205.142-	235.480-	235.480-	235.480-	235.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	495.663-	464.383-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.716.965-**	**1.747.728-**	**1.786.746-**	**1.730.430-**	**1.740.586-**	**1.797.855-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.855	58.314	104.495	0	104.495	104.495	104.495
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.530-	1.119.411-	1.219.002-	0	1.233.178-	1.237.034-	1.240.573-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**869.675-**	**1.061.097-**	**1.114.507-**	**0**	**1.128.682-**	**1.132.539-**	**1.136.078-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	179.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	152.000	554.400
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000**	**179.000**	**0**	**0**	**152.000**	**554.400**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.190-	0	20.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.615-	715.748-	3.837.000-	3.698.950-	2.349.500-	3.134.450-	750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.805-**	**780.748-**	**3.857.000-**	**3.698.950-**	**2.349.500-**	**3.134.450-**	**750.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**152.805-**	**705.748-**	**3.678.000-**	**3.698.950-**	**2.349.500-**	**2.982.450-**	**195.600-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.022.480-**	**1.766.845-**	**4.792.507-**	**3.698.950-**	**3.478.182-**	**4.114.989-**	**1.331.678-**

Produktgruppe **5410 Gemeindestraßen**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000016	SWEG Zuweisung v. Land	68110000	Investitionszu. vom Land				-145.500						
754101000041	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Landeszuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land				-19.429						
754100400011	Entwässserung Straße bei Sportplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						60.000				
754101000015	Erschl. L123	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				8.023						
754100200000	Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				31.452		28.000				
754101000032	Bahnübergang Batzenbergstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				96.910						
754101000005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				141.393						
754101000036	Kreisel BreisgauerStr. und Aldi Zuschuss	68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen					-75.000					
754101000007	Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi	68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen						-179.000				
754102000011	Erschließung Michael-Beck-Straße	68910000	Beiträge									-152.000	
754104900006	Erschließung Hausen Beiträge	68910000	Beiträge										-554.400
754015000021	Radweg von Tunsel nach Eschbach	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						20.000				
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden				10.990						
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV					65.000					
754105000020	Tunsel Strassenbau (FFW Zugang)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen										100.000
754100490003	Steg Kurhaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen									60.000	
754102000007	Erschließung Michael-Beck-Str. Biengen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen									160.000	
754101000042	Erschließung Richtberg Gelände	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen									200.000	
754105000021	Erschließung Rebgärtle	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen									500.000	
754105000014	Ertüchtigung Einfahrt B 31/Falkensteiner	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen								50.000		
754101000038	Baugebiet am Schlosspark Gombert	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen								55.000		
754015000020	Radweg Schmidhofen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen								210.000		
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen								300.000	520.000	
754104000009	Erhöhung Dammbalken unter der Autobahn	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						12.000				
754102000012	Fussweg entlang Dottighofer Strasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						35.000				
754011000051	Krozinger Weg Tiefbau Ausz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						50.000				
754102900009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						80.000				
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					29.000	50.000		20.000	20.000	20.000
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					30.000			30.000	30.000	30.000
754104900007	Erschließung Schmidtackern	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					50.000			50.000	160.000	600.000
754101000050	Sanierung von Brücken BK	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					61.748	180.000		120.000	120.000	
754101000007	Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					75.000	243.000				
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					470.000	3.187.000	350.000	1.514.500	1.364.450	
754105000015	Rimsingerstrasse: Gehweg+Parkplätze	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				10.131						
754100490009	Eselbrücke DB Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				59.015						
754102900002	Schlossstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				90.364						

Produktgruppe:
54.10.07 Straßenreinigung

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

54.10.07
- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

1.2 Produkte

54.10.07 Straßenreinigung

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Straßengesetz
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921-	4.650-	25.100	5.000-	5.250-	5.300-
15	-	Abschreibungen	11.120-	10.662-	0	262-	240-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.041-**	**15.312-**	**25.100**	**5.262-**	**5.490-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.440-**	**15.312-**	**25.100**	**5.262-**	**5.490-**	**5.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.953-	192.353-	40.807	197.865-	197.865-	197.865-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	197.953-	192.353-	40.807	197.865-	197.865-	197.865-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.060-	625-	200	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.440-**	**15.312-**	**25.100**	**5.262-**	**5.490-**	**5.300-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831-	4.650-	4.800-	0	5.000-	5.250-	5.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.231-**	**4.650-**	**4.800-**	**0**	**5.000-**	**5.250-**	**5.300-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.231-**	**4.650-**	**4.800-**	**0**	**5.000-**	**5.250-**	**5.300-**

Produktgruppe:
54.10.08 Winterdienst

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

54.10.08

- 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

1.2 Produkte

54.10.08 Winterdienst

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Straßengesetz
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541008 **Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	2.711-	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.130-**	**28.230-**	**28.730-**	**29.230-**	**29.730-**	**29.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.130-**	**28.230-**	**28.730-**	**29.230-**	**29.730-**	**29.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.070-	12.111-	18.069-	18.069-	18.069-	18.069-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.070-	12.111-	18.069-	18.069-	18.069-	18.069-
27	-	kalkulatorische Kosten	998-	889-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.130-**	**28.230-**	**28.730-**	**29.230-**	**29.730-**	**29.730-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541008 **Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.489-	25.500-	26.000-	0	26.500-	27.000-	27.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.489-**	**25.500-**	**26.000-**	**0**	**26.500-**	**27.000-**	**27.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.489-**	**25.500-**	**26.000-**	**0**	**26.500-**	**27.000-**	**27.000-**

Produktgruppe:
54.60 Parkierungseinrichtungen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

54.60

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

1.2 Produkte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen
- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste
- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)
- Leitung Fachbereich Baubetriebshof, Markus Gutmann
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)
- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.423	39.423	39.423	39.423	39.423	37.476
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.043	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.465**	**39.423**	**39.423**	**39.423**	**39.423**	**37.476**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312-	882-	727-	451-	451-	451-
15	-	Abschreibungen	79.015-	74.628-	74.627-	73.621-	73.621-	70.949-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.340-**	**75.510-**	**75.354-**	**74.072-**	**74.072-**	**71.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.875-**	**36.087-**	**35.931-**	**34.649-**	**34.649-**	**33.924-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.760-	15.907-	12.760-	12.760-	12.760-	12.760-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.760-	15.907-	12.760-	12.760-	12.760-	12.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.908-	14.413-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.875-**	**36.087-**	**35.931-**	**34.649-**	**34.649-**	**33.924-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	800	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73-	882-	727-	0	451-	451-	451-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**727**	**882-**	**727-**	**0**	**451-**	**451-**	**451-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**727**	**882-**	**727-**	**0**	**20.451-**	**451-**	**451-**

Produktgruppe **5460 Parkierungseinrichtungen**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000004	Sanierung von Brücken allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen								20.000		

Produktgruppe:
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

54.70
- Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau 3. und 4. Gleis

1.2 Produkte

54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Einwohner/innen umliegenden Gemeinden

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.890-	1.504-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.020-**	**1.890-**	**1.504-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.020-**	**1.890-**	**1.504-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.165-	18.611-	18.695-	18.695-	18.695-	18.695-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.165-	18.611-	18.695-	18.695-	18.695-	18.695-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.020-**	**1.890-**	**1.504-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.020-	1.890-	1.504-	0	1.500-	1.500-	1.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.020-**	**1.890-**	**1.504-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.020-**	**1.890-**	**1.504-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Produktgruppe:
54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

54.10.09
- Bereitstellung Betrieb ausreichender Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen an geeigneten Standorten

1.2 Produkte

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797-	5.475-	1.447	5.953-	5.953-	5.953-
17	-	Transferaufwendungen	1.440-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	60-	18	63-	64-	65-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.295-**	**8.775-**	**1.775-**	**9.256-**	**9.257-**	**9.258-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.295-**	**8.775-**	**1.775-**	**9.256-**	**9.257-**	**9.258-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.131	27.561	20.170-	15.314	15.314	15.314
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	34.131	27.561	20.170-	15.314	15.314	15.314
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.351-	25.322-	16.810	8.792-	8.792-	8.792-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.351-	25.322-	16.810	8.792-	8.792-	8.792-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.295-**	**8.775-**	**1.775-**	**9.256-**	**9.257-**	**9.258-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541009 **Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227-	8.775-	9.255-	0	9.256-	9.257-	9.258-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.227-**	**8.775-**	**9.255-**	**0**	**9.256-**	**9.257-**	**9.258-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.227-**	**8.775-**	**9.255-**	**0**	**9.256-**	**9.257-**	**9.258-**

Produktgruppe:
55.10 öffentliches Grün/Landschaftsbau

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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 Lorenz Gärtnerei
    - Spielplatz Kurgarten
    - Spielplatz In der Breite
    - Spielplatz 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

1.2 Produkte

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün und sonstigen Anlagen

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.002	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.158-	99.550-	151.550-	151.550-	151.550-	151.550-
15	-	Abschreibungen	73.683-	71.686-	74.474-	70.699-	63.490-	45.971-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.397-	17.793-	8.500-	10.000-	11.500-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.238-**	**189.029-**	**234.524-**	**232.249-**	**226.540-**	**210.521-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.125-**	**189.029-**	**234.524-**	**232.249-**	**226.540-**	**210.521-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	547.467-	595.039-	549.120-	549.120-	549.120-	549.120-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	547.467-	595.039-	549.120-	549.120-	549.120-	549.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.707-	24.160-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.125-**	**189.029-**	**234.524-**	**232.249-**	**226.540-**	**210.521-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.111	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.122-	117.343-	160.050-	0	161.550-	163.050-	164.550-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.011-**	**117.343-**	**160.050-**	**0**	**161.550-**	**163.050-**	**164.550-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.124-	20.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.891-	9.500-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.015-**	**29.500-**	**90.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**31.015-**	**29.500-**	**90.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**124.026-**	**146.843-**	**250.050-**	**0**	**206.550-**	**208.050-**	**209.550-**

Produktgruppe **5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101000006	Hundekottütenspender	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				2.588	2.500					
755100000000	Stadtmobiliar	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				8.303	7.000			15.000	15.000	15.000
755101000011	Skatepark	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						60.000				
755100000000	Stadtmobiliar	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				2.163						
755101000000	Spielplätze Kernort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				22.519	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Produktgruppe:
55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

55.20.01 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.504-	75.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	9.236-	8.889-	7.230-	6.540-	5.852-	5.702-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.628-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.368-**	**83.889-**	**92.230-**	**91.540-**	**90.852-**	**90.702-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**214.368-**	**83.889-**	**92.230-**	**91.540-**	**90.852-**	**90.702-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.550-	75.496-	68.759-	68.759-	68.759-	68.759-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	58.550-	75.496-	68.759-	68.759-	68.759-	68.759-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.194-	1.536-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.368-**	**83.889-**	**92.230-**	**91.540-**	**90.852-**	**90.702-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.334-	75.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.334-**	**75.000-**	**85.000-**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.792-	133.000-	50.000-	300.000-	320.000-	170.000-	40.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.792-**	**133.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**320.000-**	**170.000-**	**40.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**79.792-**	**133.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**320.000-**	**170.000-**	**40.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**164.126-**	**208.000-**	**135.000-**	**300.000-**	**405.000-**	**255.000-**	**125.000-**

Produktgruppe **5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755202000001	Möhlindamm	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen								200.000	100.000	
755205000004	Hochwasserschutz Neugraben	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					10.000			20.000	20.000	20.000
755205000003	Hochwasserschutz Obermattengraben	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					23.000	20.000		20.000	20.000	20.000
755201000001	Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					50.000			50.000		
755203000001	Bacheinfassung Lazariter/Feldkircherstra	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				8.960						
755205000002	Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				82.138	50.000	30.000		30.000	30.000	

Produktgruppe:
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zum Abschiednehmen 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

1.2 Produkte

55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Nahestehende von Verstorbenen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.481	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.197	0	664	664	664	664
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.438**	**260.700**	**231.364**	**231.364**	**231.364**	**231.364**
12	-	Personalaufwendungen	43.848-	45.266-	46.556-	47.487-	48.437-	49.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.988-	35.415-	33.222-	33.054-	33.154-	33.154-
15	-	Abschreibungen	31.216-	21.751-	22.839-	21.225-	19.838-	18.612-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.679-	79.130-	79.134-	79.134-	79.134-	79.134-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.731-**	**181.563-**	**181.751-**	**180.900-**	**180.563-**	**180.307-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.707**	**79.137**	**49.613**	**50.463**	**50.801**	**51.056**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.087	45.253	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	42.087	45.253	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.602-	231.953-	203.819-	203.819-	203.819-	203.819-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	229.602-	231.953-	203.819-	203.819-	203.819-	203.819-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.301-	8.161-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.707**	**79.137**	**49.613**	**50.463**	**50.801**	**51.056**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	283.065	260.700	230.700	0	230.700	230.700	230.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.348-	159.811-	158.912-	0	159.675-	160.725-	161.695-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.718**	**100.889**	**71.788**	**0**	**71.025**	**69.975**	**69.005**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.548-	57.000-	17.000-	0	72.000-	12.000-	12.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.249-	0	7.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.797-**	**57.000-**	**24.500-**	**0**	**72.000-**	**12.000-**	**12.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**48.147-**	**57.000-**	**24.500-**	**0**	**72.000-**	**12.000-**	**12.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**80.571**	**43.889**	**47.288**	**0**	**975-**	**57.975**	**57.005**

Produktgruppe **5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755302000001	Friedhof Biengen Spenden Einz.	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen				-650						
755302000000	Friedhof Biengen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV						7.500				
755301000009	Friedhof Kernort Erweiterungsfeld	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				2.249						
755301000005	Urnenwand 2. Abschnitt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					35.000			60.000		
755302000000	Friedhof Biengen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				38.933	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					20.000	15.000		10.000	10.000	10.000
755305000000	Friedhof Tunsel Friedwald, Urnenfelder	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				2.440						
755301000009	Friedhof Kernort Erweiterungsfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				2.448						
755302000000	Friedhof Biengen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				2.727						

Produktgruppe:
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.276-	49.000-	113.000-	63.000-	63.000-	63.000-
15	-	Abschreibungen	8.202-	7.757-	6.981-	6.981-	6.981-	6.981-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.503-**	**56.757-**	**119.981-**	**69.981-**	**69.981-**	**69.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.294-**	**56.757-**	**119.981-**	**69.981-**	**69.981-**	**69.981-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.649-	27.450-	24.882-	24.882-	24.882-	24.882-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.649-	27.450-	24.882-	24.882-	24.882-	24.882-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.112-	2.788-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.294-**	**56.757-**	**119.981-**	**69.981-**	**69.981-**	**69.981-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	208	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.458-	49.000-	113.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.250-**	**49.000-**	**113.000-**	**0**	**63.000-**	**63.000-**	**63.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.772-	20.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	70.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.772-**	**20.000-**	**70.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**70.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**22.772-**	**20.000-**	**70.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**70.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**71.022-**	**69.000-**	**183.000-**	**0**	**93.000-**	**93.000-**	**133.000-**

Produktgruppe **5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755402000000	Steinbruch Biengen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						50.000		10.000	10.000	50.000
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				22.772	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Produktgruppe:
55.50 Forstwirtschaft

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

55.50.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

1.5 Produktverantwortung:

- Ortsverwaltung Biengen, Benjamin Borgas, Ortsvorsteher
- Leitung Dezernat V Finanzen, Christian Thomann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.856	152.850	142.850	152.850	152.850	152.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.856**	**152.850**	**142.850**	**152.850**	**152.850**	**152.850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.625-	71.481-	82.155-	71.960-	71.960-	71.960-
15	-	Abschreibungen	2.742-	1.179-	2.467-	2.467-	2.467-	2.467-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.366-	46.915-	50.115-	47.115-	47.115-	47.115-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.733-**	**119.575-**	**134.737-**	**121.542-**	**121.542-**	**121.542-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.123**	**33.275**	**8.113**	**31.308**	**31.308**	**31.308**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.949-	9.034-	9.961-	9.961-	9.961-	9.961-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.949-	9.034-	9.961-	9.961-	9.961-	9.961-
27	-	kalkulatorische Kosten	840-	692-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.123**	**33.275**	**8.113**	**31.308**	**31.308**	**31.308**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	148.201	152.850	142.850	0	152.850	152.850	152.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.112-	118.396-	132.270-	0	119.075-	119.075-	119.075-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.089**	**34.454**	**10.580**	**0**	**33.775**	**33.775**	**33.775**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.096-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.096-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.096-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**83.993**	**32.454**	**8.580**	**0**	**31.775**	**33.775**	**33.775**

Produktgruppe **5550 Forstwirtschaft**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000000	Gemeindewald	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV				8.096	2.000	2.000		2.000		

Produktgruppe:
55.51 Landwirtschaft

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

55.51.01 Förderung der Landwirtschaft

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen
- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste
- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)
- Leitung Fachbereich Baubetriebshof, Markus Gutmann
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.472**	**2.472**	**2.472**	**2.472**	**2.472**	**2.472**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676-	22.575-	23.254-	23.806-	24.806-	25.806-
15	-	Abschreibungen	8.568-	8.431-	10.081-	10.081-	10.081-	10.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.524-**	**31.806-**	**34.135-**	**34.687-**	**35.687-**	**36.687-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.052-**	**29.334-**	**31.663-**	**32.215-**	**33.215-**	**34.215-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.110-	60.402-	37.110-	37.110-	37.110-	37.110-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.110-	60.402-	37.110-	37.110-	37.110-	37.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.983-	7.553-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.052-**	**29.334-**	**31.663-**	**32.215-**	**33.215-**	**34.215-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154-	23.375-	24.054-	0	24.606-	25.606-	26.606-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.154-**	**23.375-**	**24.054-**	**0**	**24.606-**	**25.606-**	**26.606-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.113-	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.113-**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.113-**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**24.267-**	**83.375-**	**74.054-**	**0**	**74.606-**	**75.606-**	**76.606-**

Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755513000000	Feldwege Schlatt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				124	10.000					
755511000000	Feldwege Kernort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				57.765	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Produktgruppe:
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

56.10.01 Umweltschutzmaßnahmen

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Stephan Lemper
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.860	474	54.263	24.263	24.263	24.263
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.300	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.160**	**12.231**	**66.020**	**36.020**	**36.020**	**36.020**
12	-	Personalaufwendungen	38.076-	39.499-	89.654-	91.447-	93.276-	95.141-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.998-	13.260-	103.252-	12.484-	12.484-	12.500-
15	-	Abschreibungen	4.085-	4.085-	4.085-	4.085-	4.085-	4.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937-	649-	526-	357-	357-	381-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.096-**	**57.493-**	**197.518-**	**108.374-**	**110.202-**	**112.107-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.935-**	**45.262-**	**131.497-**	**72.353-**	**74.182-**	**76.087-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.018	46.971	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	41.018	46.971	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.545-	3.768-	4.251-	4.251-	4.251-	4.251-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.545-	3.768-	4.251-	4.251-	4.251-	4.251-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.642	11.339	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.935-**	**45.262-**	**131.497-**	**72.353-**	**74.182-**	**76.087-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.446	574	54.363	0	24.363	24.363	24.363
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.138-	53.408-	193.432-	0	104.288-	106.117-	108.022-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.692-**	**52.833-**	**139.069-**	**0**	**79.925-**	**81.754-**	**83.659-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**66.692-**	**52.833-**	**139.069-**	**0**	**79.925-**	**81.754-**	**83.659-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.375	210.375	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.508	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.208	34.609	34.200	34.200	34.200	34.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.591	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**335.805**	**259.984**	**259.200**	**259.200**	**259.200**	**259.200**
12	-	Personalaufwendungen	84.268-	47.781-	88.609-	108.672-	110.845-	113.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.650-	73.094-	73.000-	68.372-	69.150-	69.217-
15	-	Abschreibungen	689-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55.525-	54.126-	44.100-	54.064-	44.064-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.281-	15.435-	13.410-	13.231-	13.909-	13.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.413-**	**190.436-**	**219.119-**	**244.339-**	**237.968-**	**250.178-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.392**	**69.548**	**40.081**	**14.861**	**21.232**	**9.022**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.909	164.849	10.054	10.054	10.054	10.054
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	96.909	164.849	10.054	10.054	10.054	10.054
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.660-	236.356-	94.772-	94.772-	94.772-	94.772-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	184.660-	236.356-	94.772-	94.772-	94.772-	94.772-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.392**	**69.548**	**40.081**	**14.861**	**21.232**	**9.022**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	353.913	259.984	259.200	0	259.200	259.200	259.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.386-	190.436-	219.119-	0	244.339-	237.968-	250.178-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.527**	**69.548**	**40.081**	**0**	**14.861**	**21.232**	**9.022**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**130.527**	**69.548**	**40.081**	**0**	**14.861**	**21.232**	**9.022**

Produktgruppe:
57.10 Wirtschaftsförderung

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheits- Standort
(Aus strategisches Grundsatzprogramm vom 20.10.2014)

- 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

1.2 Produkte

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

weitere bearbeitete Produkte (später: im Wege der ILV auf folgende Produkte verrechnet: Abrechnugnstabelle)

11.11.01	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.33.01	Abwickeln von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
51.10.01	Stadtentwicklung

1.3 Auftragsgrundlage:
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

1.4 Zielgruppe:
- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

1.5 Produktverantwortung:
- Stabstelle Wirtschaftsförderung; N.N.
  (Dezernat I Strategische Steuerung, Bürgermeister Volker Kieber)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.161	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	53.551-	18.234-	59.128-	78.601-	80.174-	81.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.029-	44.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
17	-	Transferaufwendungen	52.383-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.652-	9.950-	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.615-**	**112.684-**	**150.078-**	**169.551-**	**171.124-**	**172.727-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.331-**	**112.684-**	**150.078-**	**169.551-**	**171.124-**	**172.727-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.909	164.849	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	96.909	164.849	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.662-	196.363-	44.980-	44.980-	44.980-	44.980-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	135.662-	196.363-	44.980-	44.980-	44.980-	44.980-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.331-**	**112.684-**	**150.078-**	**169.551-**	**171.124-**	**172.727-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.123	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.565-	112.684-	150.078-	0	169.551-	171.124-	172.727-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.443-**	**112.684-**	**150.078-**	**0**	**169.551-**	**171.124-**	**172.727-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**81.443-**	**112.684-**	**150.078-**	**0**	**169.551-**	**171.124-**	**172.727-**

Produktgruppe:
57.30 Wochenmarkt

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

57.30
- 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

1.2 Produkte

57.30.01 Betrieb von Wochenmärkten/Gemeindewaage

Weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungsrecht

1.4 Zielgruppe:
- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Besucher/innen der Region
- Gäste der Stadt Bad Krozingen

1.5 Produktverantwortung:
- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.493**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.012-	8.544-	11.450-	6.822-	7.600-	7.667-
15	-	Abschreibungen	689-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298-	2.009-	510-	331-	1.009-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.999-**	**10.553-**	**11.960-**	**7.153-**	**8.609-**	**8.667-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.507-**	**4.447**	**3.040**	**7.847**	**6.391**	**6.333**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.001-	3.531-	2.641-	2.641-	2.641-	2.641-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.001-	3.531-	2.641-	2.641-	2.641-	2.641-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.507-**	**4.447**	**3.040**	**7.847**	**6.391**	**6.333**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.321	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.960-	10.553-	11.960-	0	7.153-	8.609-	8.667-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.639-**	**4.447**	**3.040**	**0**	**7.847**	**6.391**	**6.333**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.639-**	**4.447**	**3.040**	**0**	**7.847**	**6.391**	**6.333**

Produktgruppe:
57.50 Tourismus

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

57.50

- 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

1.2 Produkte

57.50.01 Tourismus/Marketing

Weitere bearbeitete Produkte:

1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

1.4 Zielgruppe:

- Kur- und Bäder GmbH
- Kurgäste
- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste der Stadt Bad Krozingen

1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Dezernat V Finanzen, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Kulturamt, Susanne Berkemer
  (Dezernat III Bildung & Soziales, Silvia Ljubicic)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.375	210.375	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157	2.409	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.429	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.977**	**212.784**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.061-	27.710-	27.558-	28.109-	28.671-	29.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	14.000-	4.000-	14.000-	4.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171-	3.476-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.393-**	**46.936-**	**36.758-**	**47.309-**	**37.871-**	**48.444-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.584**	**165.848**	**173.242**	**162.691**	**172.129**	**161.556**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.054	10.054	10.054	10.054
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	10.054	10.054	10.054	10.054
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.811-	6.849-	7.172-	7.172-	7.172-	7.172-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.811-	6.849-	7.172-	7.172-	7.172-	7.172-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.584**	**165.848**	**173.242**	**162.691**	**172.129**	**161.556**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	210.390	212.784	210.000	0	210.000	210.000	210.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.461-	46.936-	36.758-	0	47.309-	37.871-	48.444-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.929**	**165.848**	**173.242**	**0**	**162.691**	**172.129**	**161.556**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**177.929**	**165.848**	**173.242**	**0**	**162.691**	**172.129**	**161.556**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.355.692	19.360.421	19.390.895	19.950.508	20.573.498	20.975.049
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.398.185	11.937.513	14.100.598	14.396.490	14.167.500	14.613.963
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.025	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.669	498.050	293.800	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.047.570**	**31.825.984**	**33.810.293**	**34.371.998**	**34.765.998**	**35.614.012**
15	-	Abschreibungen	227.927-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.435-	410.300-	340.500-	340.500-	340.500-	340.500-
17	-	Transferaufwendungen	13.465.035-	14.683.745-	15.850.169-	15.023.275-	16.292.315-	17.173.118-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.933.147-**	**15.114.045-**	**16.210.669-**	**15.383.775-**	**16.652.815-**	**17.533.618-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.114.423**	**16.711.939**	**17.599.624**	**18.988.223**	**18.113.183**	**18.080.394**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.487-	98.661-	89.460-	89.460-	89.460-	89.460-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	86.487-	98.661-	89.460-	89.460-	89.460-	89.460-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.114.423**	**16.711.939**	**17.599.624**	**18.988.223**	**18.113.183**	**18.080.394**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.903.730	31.327.934	33.516.493	0	34.371.998	34.765.998	35.614.012
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.388.410-	15.094.045-	16.190.669-	0	15.363.775-	16.632.815-	17.513.618-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.515.320**	**16.233.889**	**17.325.824**	**0**	**19.008.223**	**18.133.183**	**18.100.394**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.515.320**	**16.233.889**	**17.325.824**	**0**	**19.008.223**	**18.133.183**	**18.100.394**

Produktgruppe:
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Dezernat V Finanzen, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Kämmerei, Armin Bauer
- Leitung Fachbereich Kasse, Claudia Köhler

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.355.692	19.360.421	19.390.895	19.950.508	20.573.498	20.975.049
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.398.185	11.937.513	14.100.598	14.396.490	14.167.500	14.613.963
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.182	498.050	293.800	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.946.063**	**31.795.984**	**33.785.293**	**34.346.998**	**34.740.998**	**35.589.012**
15	-	Abschreibungen	227.918-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.465.035-	14.683.745-	15.850.169-	15.023.275-	16.292.315-	17.173.118-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.692.714-**	**14.703.745-**	**15.870.169-**	**15.043.275-**	**16.312.315-**	**17.193.118-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.253.350**	**17.092.239**	**17.915.124**	**19.303.723**	**18.428.683**	**18.395.894**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.740-	96.343-	86.771-	86.771-	86.771-	86.771-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	83.740-	96.343-	86.771-	86.771-	86.771-	86.771-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.253.350**	**17.092.239**	**17.915.124**	**19.303.723**	**18.428.683**	**18.395.894**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.831.119	31.297.934	33.491.493	0	34.346.998	34.740.998	35.589.012
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.170.961-	14.683.745-	15.850.169-	0	15.023.275-	16.292.315-	17.173.118-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.660.157**	**16.614.189**	**17.641.324**	**0**	**19.323.723**	**18.448.683**	**18.415.894**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.660.157**	**16.614.189**	**17.641.324**	**0**	**19.323.723**	**18.448.683**	**18.415.894**

Produktgruppe:
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- 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

1.2 Produkte

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

weitere bearbeitete Produkte

1.3 Auftragsgrundlage:

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

1.4 Zielgruppe:

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

1.5 Produktverantwortung:

- Dezernat V Finanzen, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Kämmerei, Armin Bauer
- Leitung Fachbereich Kasse, Claudia Köhler

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.020	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	487	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.507**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
15	-	Abschreibungen	9-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.424-	410.300-	340.500-	340.500-	340.500-	340.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.433-**	**410.300-**	**340.500-**	**340.500-**	**340.500-**	**340.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.926-**	**380.300-**	**315.500-**	**315.500-**	**315.500-**	**315.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.747-	2.317-	2.689-	2.689-	2.689-	2.689-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.747-	2.317-	2.689-	2.689-	2.689-	2.689-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.926-**	**380.300-**	**315.500-**	**315.500-**	**315.500-**	**315.500-**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.612	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.449-	410.300-	340.500-	0	340.500-	340.500-	340.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.837-**	**380.300-**	**315.500-**	**0**	**315.500-**	**315.500-**	**315.500-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**144.837-**	**380.300-**	**315.500-**	**0**	**315.500-**	**315.500-**	**315.500-**

Produktgruppe **6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	69210000	Planung Kreditaufnahmen für Investitione					-4.922.751	-9.700.000		-6.192.995	-465.405	
F6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	79210000	Planung Tilgung von Investitionskrediten					550.000	460.000		525.000	530.000	600.000

HAUSHALTSQUERSCHNITT

ERGEBNISHAUSHALT

UND

FINANZHAUSHALT

2017

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Allgemeine Verwaltung	709.266	1.210.267	4.201.223-	2.451.484-	6.474.911	0	1.592.012-
THH2	Sicherheit und Ordnung	183.735	385.500	982.521-	430.479-	939.261	0	1.319.944-
THH3	Schulträgeraufgaben	1.144.907	8.000	418.728-	229.994-	196.342	0	1.579.250-
THH4	Kultur und Wissenschaft	89.000	0	335.167-	97.826-	0	0	460.425-
THH5	Sozialbereich	3.243.950	234.000	3.871.911-	352.009-	398.729	0	804.551-
THH6	Sporförderung	880.387	0	0	144.323-	38.400	0	667.052-
THH7	Planung, Bau, Naturschutz	715.001	246.441	767.421-	1.369.886-	249.879	0	1.700.110-
THH8	Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus	225.000	34.200	88.609-	13.410-	10.054	0	94.772-
THH9	Öffentliche Finanzwirtschaft	14.100.598	19.709.695	0	360.500-	0	0	89.460-
PROD	Summe	21.291.845	21.828.103	10.665.580-	5.449.912-	8.307.576	0	8.307.576-

290

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Allgemeine Verwaltung	6.510.249-	1.860.820	6.610.700-	11.260.129-	0	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.125.919-	0	389.000-	1.514.919-	0	0	0
THH3	Schulträgeraufgaben	74.862	0	232.000-	157.138-	0	0	0
THH4	Kultur und Wissenschaft	663.251-	28.000	2.000-	637.251-	0	0	0
THH5	Sozialbereich	4.811.820-	419.000	516.900-	4.909.720-	0	0	0
THH6	Sportförderung	1.100.653-	270.000	2.207.000-	3.037.653-	0	0	0
THH7	Planung, Bau, Naturschutz	2.310.225-	179.000	4.231.500-	6.362.725-	0	0	0
THH8	Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus	40.081	0	0	40.081	0	0	0
THH9	Öffentliche Finanzwirtschaft	17.325.824	0	0	17.325.824	9.700.000	460.000-	0
PROD	Summe	918.651	2.756.820	14.189.100-	10.513.629-	9.700.000	460.000-	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.xlsx

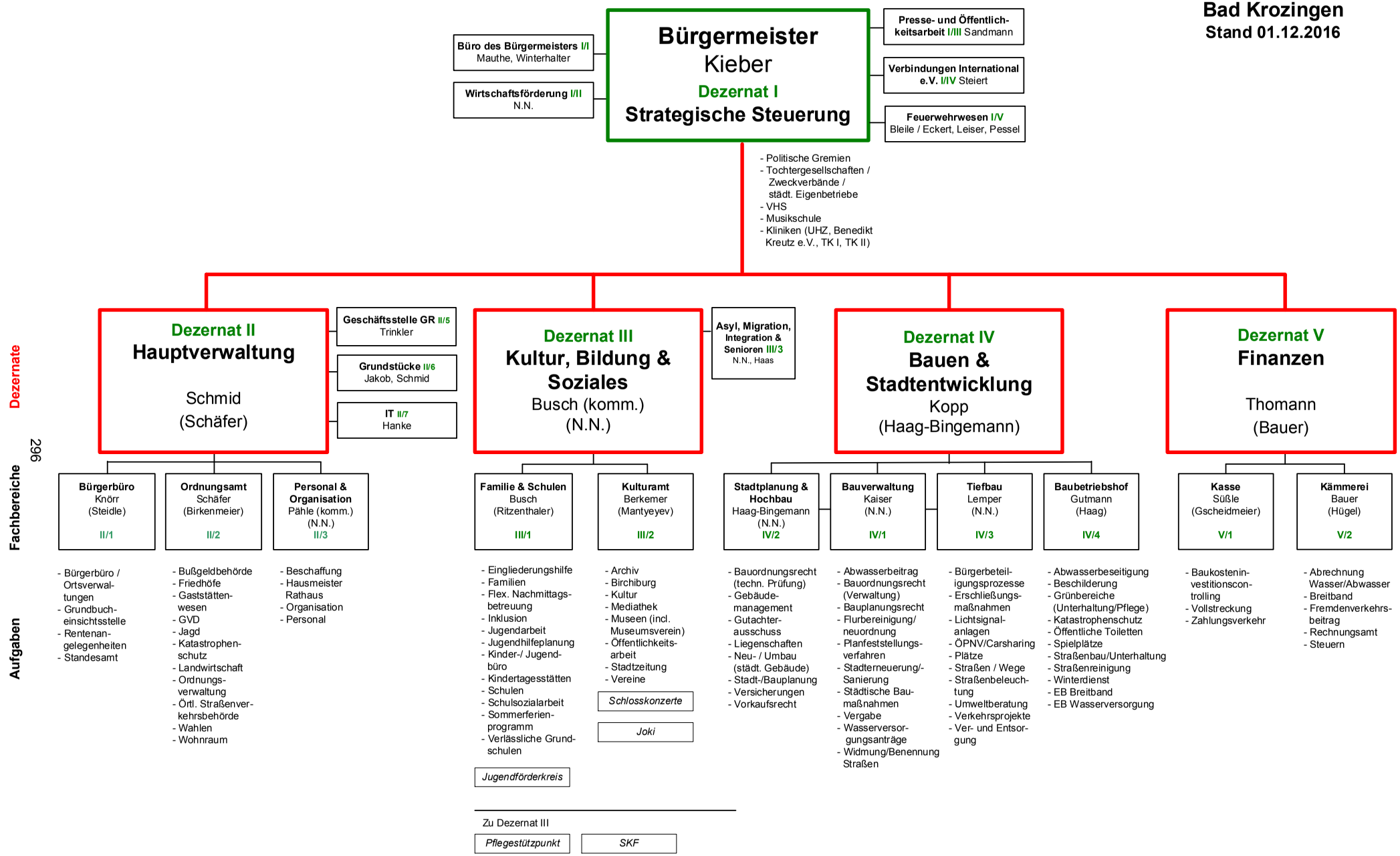
Haushaltsquerschnitt	Ord.Erträge	Ord.Aufwend.	Fehlbetr.deck.	Ertr.int.Leist	Aufw.int.Leist	Kalk.Kosten	Nett.bedarf/üb
1110 Steuerung	-59.891	634.437		-766.604	157.948		-34.111
1111 Org.u.Dok.W	-10.233	179.720		-164.220	38.768		44.035
1114 Zentrale Fu	-2.000	74.908			18.046		90.954
1120 Organisatio		215.029		-247.094	45.858		13.792
1121 Personalwes	-12.354	1.182.775		-39.955	117.910		1.248.376
1122 Finanzvw.,	-937.096	800.965		-367.356	213.421		-290.066
1124 Tech. Geb.m	-584.403	2.743.354		-1.701.055	431.507	78.620	968.023
11240240 Tageseinr.f	-29.146	261.306		-373.481	36.817	-78.620	-183.124
11240201 Tech. Geb.m	-30.000	227.352		-313.240	56.963		-58.924
11240203 Tech. Geb.m	-37.200	480.855		-421.833	31.568		53.390
11240204 Tech. Geb.m	-191.660	1.003.569		-741.975	16.821		86.755
1125 Bauhof, Fah	-25.250	1.524.425		-1.338.098	326.886		487.963
1126 Zentr. Dien	-300	490.248			21.740		511.688
1130 Presse u. Ö		89.341					89.341
1132 Abgabewesen		24.765			1.702		26.467
1133 Grundstücks		11.085			76.059		87.144
* Innere Verwaltung	-1.919.533	9.944.133		-6.474.911	1.592.012		3.141.701
** Allgemeine Verwaltung	-1.919.533	9.944.133		-6.474.911	1.592.012		3.141.701
1210 Statistik u	-14.000	21.000			63.877		70.877
1220 Ordnungswes	-8.550	346.947		-155.781	98.609		281.225
1221 Verkehrswes	-251.000	70.116			149.323		-31.561
1222 Einwohnerwe	-72.960	518.051		-512.717	471.647		404.021
1223 Personensta	-28.000	130.920		-131.486	177.314		148.748
1224 Komm. Grund	-13.500	40.967			1.653		29.120
1260 Brandschutz	-181.225	661.749		-139.277	351.582		692.829
1280 Katastrophe		13.880			5.938		19.818
* Sicherheit und Ordnun	-569.235	1.803.630		-939.261	1.319.944		1.615.077
** Sicherheit und Ordnun	-569.235	1.803.630		-939.261	1.319.944		1.615.077
211001 Betr. Grund	-99.320	422.347			433.152	114	756.292
211003 Betr. GHWer	-370.333	261.888		-196.102	521.709	-114	217.048
211004 Betr. Reals	-678.754	345.237		-240	597.661		263.904
2140 Schülerbez.	-4.500	110.181			25.274	2.353	133.309
2150 Sonst.schul		45.150			1.453	-2.353	44.250
* Schulträgeraufgaben	-1.152.907	1.184.802		-196.342	1.579.250		1.414.803
** Schulträgeraufgaben	-1.152.907	1.184.802		-196.342	1.579.250		1.414.803
2520 Kommunale M		10.771			43.856		54.627
2521 Archiv		48.590			2.618		51.208
* Museen, Archiv, Zoo		59.361			46.473		105.835
2620 Musikpflege		55.659			77.471		133.130
2630 Musikschule		83.000					83.000
* Theater, Konzerte, Mu		138.659			77.471		216.130
2710 Volkshochsc		80.000			114.339		194.339
2720 Bibliotheke	-76.000	251.293			101.536		276.829
* Volkshochschulen, Bib	-76.000	331.293			215.876		471.168
2810 Sonst. Kult	-13.000	299.942			120.605		407.547
* Sonstige Kulturpflege	-13.000	299.942			120.605		407.547
** Kultur und Wissenscha	-89.000	829.255			460.425		1.200.681
3140 Soz. Einric	-326.000	840.262			151.458		665.720
3160 Wohlfahrtsp		24.500					24.500
3180 soz. Hilfen	-46.000	264.499		-167.575	23.142		74.066
* Soziale Hilfen	-372.000	1.129.261		-167.575	174.600		764.286
36500101 Kinder Tage	-912.900	1.840.339		-156.855	355.876	-4.540	1.121.920
36500102 Kinder Tage	-45.550	24.200					-21.350
36500201 Kindertag.p							
3620 Allg.Fö.jun	-10.000	465.672		-93.922	136.306		498.056
362004 Jugendarbei	-20.500	-133.613		77.171	-21.229	-1.239	-99.410
3650 Kinder in T	-2.094.000	4.502.912		-57.549	375.695	3.679	2.730.737
365001 Tageseinr.f	-23.000	638.848			-216.696	2.100	401.252
365002 Kindertages		-5.000					-5.000
* Kinder-, Jugend- und	-3.105.950	7.333.358		-231.154	629.951		4.626.205
** Sozialbereich	-3.477.950	8.462.619		-398.729	804.551		5.390.491
4180 Kureinricht	-850.000	1.631.117			18.246		799.363
* Gesundheitsdienste	-850.000	1.631.117			18.246		799.363
4210 Förderung d		39.526			642.477		682.003
4240 Bäder		-20.800					-20.800
4241 Sportstätte	-30.387	80.082		-38.400	6.329		17.625
* Sportförderung	-30.387	98.809		-38.400	648.806		678.828
** Gesundheit und Sportf	-880.387	1.729.926		-38.400	667.052		1.478.191
5110 Stadtentwic	-90.168	806.819		-93.121	195.242		818.773
* Räumliche Planung und	-90.168	806.819		-93.121	195.242		818.773
5210 Bauordnung					115.305		115.305
* Bauen und Wohnen					115.305		115.305
5410 Gemeindestr							
5450 Str./Winter		39.695			238.672	200	278.567
5460 Parkierungs	-39.423	75.354			12.760		48.691
5470 Verkehrsbet		1.504			18.695		20.199
5490 Sonstige Le		7.480		-35.484	25.603		-2.401
541001 Gemeindestr	-389.144	2.175.890		-141.444	235.480		1.880.782
541008 Winterdiens		28.730			18.069		46.799
541007 Straßenrein		-25.100			-40.807	-200	-66.107
541009 Toilettenan		1.775		20.170	-16.810		5.134
* Verkehrsflächen und -	-428.567	2.305.329		-156.758	491.662		2.211.666
5510 Öff. Grün/L		234.524			549.120		783.644
5520 Gewässersch		92.230			68.759		160.989
5530 Fried.-u. B	-231.364	181.751			203.819		154.206
5540 Naturschutz		119.981			24.882		144.863
5550 Forstwirtsc	-142.850	134.737			9.961		1.848
5551 Landwirtsch	-2.472	34.135			37.110		68.773
* Natur- und Landschaft	-376.686	797.359			893.651		1.314.324
5610 Umweltschut	-66.020	197.518			4.251		135.748
* Umweltschutz	-66.020	197.518			4.251		135.748
** Planung, Bau, Natursc	-961.442	4.107.025		-249.879	1.700.110		4.595.815
5330 Wasserverso							
5370 Abfallwirts	-34.200	20.323			39.979		26.102
* Ver- und Entsorgung	-34.200	20.323			39.979		26.102
5710 Wirtschafts		150.078			44.980		195.057
5730 Allg. Einri	-15.000	11.960			2.641		-399
5750 Tourismus	-210.000	36.758		-10.054	7.172		-176.124
* Wirtschaft und Touris	-225.000	198.795		-10.054	54.793		18.534
** Wtl. Unternehmen und	-259.200	219.119		-10.054	94.772		44.637
6110 Steuern, Zu	-33.785.293	15.870.169			86.771		-17.828.353
6120 Sonst. allg	-25.000	340.500			2.689		318.189
* Allgemeine Finanzwirt	-33.810.293	16.210.669			89.460		-17.510.164
** Öffentl. Finanzwirtsc	-33.810.293	16.210.669			89.460		-17.510.164
*** PROD	-43.119.947	44.491.178		-8.307.576	8.307.576		1.371.230

Finanzpositionen	Üb./Bedarf lfd	Einz.Inv.tätig	Ausz.Inv.tätig	Einz.Fin.tätig	Ausz.Fin.tätig	Übers./Bedarf	VE
1110 Steuerung	-570.151					-570.151	
1111 Organisatio	-169.487					-169.487	
1114 Zentrale Fu	-72.908					-72.908	
1120 Organisatio	-204.366					-204.366	
1121 Personalwes	-1.170.421					-1.170.421	
1122 Finanzverwa	202.240					202.240	
1124 Technisches	-1.079.353		-115.000			-1.194.353	
11240201 Gebäude GS	-187.353		-300.000			-487.353	
11240203 Gebäude Joh	-297.399					-297.399	
11240204 Gebäude Rea	-467.241		-440.000			-907.241	
11240240 Tageseinr.f	-417.594	546.000	-4.650.000			-4.521.594	-1.800.000
1125 Bauhof, Fah	-1.419.226		-150.000			-1.569.226	
1126 Zentrale Di	-463.515		-61.500			-525.015	
1130 Presse und	-94.341					-94.341	
1132 Abgabewesen	-89.134					-89.134	
1133 Grundstücks	-10.000	1.314.820	-894.200			410.620	-400.000
* Innere Verwaltung	-6.510.249	1.860.820	-6.610.700			-11.260.129	-2.200.000
** Allgemeine Verwaltung	-6.510.249	1.860.820	-6.610.700			-11.260.129	-2.200.000
1210 Statistik u	-7.000					-7.000	
1220 Ordnungswes	-330.937		-3.000			-333.937	
1221 Verkehrswes	182.270					182.270	
1222 Einwohnerwe	-441.589		-1.000			-442.589	
1223 Personensta	-102.743					-102.743	
1224 Kommunales	-27.467					-27.467	
1260 Brandschutz	-385.850		-370.000			-755.850	
1280 Katastrophe	-12.604		-15.000			-27.604	
* Sicherheit und Ordnun	-1.125.919		-389.000			-1.514.919	
** Sicherheit und Ordnun	-1.125.919		-389.000			-1.514.919	
211001 Betrieb von	-221.789		-20.000			-241.789	
211003 Bereitst.u.	33.098		-30.000			3.098	
211004 Betrieb von	412.703		-75.000			337.703	
2150 Sonstige sc	-149.150		-107.000			-256.150	
* Schulträgeraufgaben	74.862		-232.000			-157.138	
** Schulträgeraufgaben	74.862		-232.000			-157.138	
2520 Kommunale M	-9.462					-9.462	
2521 Archiv	-35.740					-35.740	
* Museen, Archiv, Zoo	-45.202					-45.202	
2620 Musikpflege	-55.259					-55.259	
2630 Musikschule	-83.000					-83.000	
* Theater, Konzerte, Mu	-138.259					-138.259	
2710 Volkshochsc	-80.000					-80.000	
2720 Bibliotheke	-133.638					-133.638	
* Volkshochschulen, Bib	-213.638					-213.638	
2810 Sonstige Ku	-266.153	28.000	-2.000			-240.153	
* Sonstige Kulturpflege	-266.153	28.000	-2.000			-240.153	
** Kultur und Wissenscha	-663.251	28.000	-2.000			-637.251	
3140 Soziale Ein	-6.705		-250.000			-256.705	
3160 Förderung v	-24.500					-24.500	
3180 Sonstige so	-218.449					-218.449	
318010 Betr.u.Förd	-488.449					-488.449	
* Soziale Hilfen	-738.104		-250.000			-988.104	
362004 Jugendarbei	-305.012					-305.012	
36500101 Förd.v. Kin	-3.765.055	419.000	-266.900			-3.612.955	
36500102 Förd.v. Kin	21.350					21.350	
36500201 Kindertagep	-25.000					-25.000	
* Kinder-, Jugend- und	-4.073.716	419.000	-266.900			-3.921.616	
** Sozialbereich	-4.811.820	419.000	-516.900			-4.909.720	
4180 Kur- und Ba	-734.000		-150.000			-884.000	-150.000
* Gesundheitsdienste	-734.000		-150.000			-884.000	-150.000
4210 Förderung d	-33.950		-57.000			-90.950	
4240 Bäder	-304.100		-50.000			-354.100	
4241 Sportstätte	-28.603	270.000	-1.950.000			-1.708.603	-2.700.000
* Sportförderung	-366.653	270.000	-2.057.000			-2.153.653	-2.700.000
** Gesundheit und Sportf	-1.100.653	270.000	-2.207.000			-3.037.653	-2.850.000
5110 Stadtentw.,	-714.627					-714.627	
* Räumliche Planung und	-714.627					-714.627	
5410 Gemeindestr			-88.000			-88.000	
541001 Gemeindestr	-1.114.507	179.000	-3.857.000			-4.792.507	-3.698.950
541007 Straßenrein	-4.800					-4.800	
541008 Winterdiens	-26.000					-26.000	
541009 Toilettenan	-9.255					-9.255	
5460 Parkierungs	-727					-727	
5470 Verkehrsbet	-1.504					-1.504	
* Verkehrsflächen und -	-1.156.793	179.000	-3.945.000			-4.922.793	-3.698.950
5510 Öffentliche	-160.050		-90.000			-250.050	
5520 Gewässersch	-85.000		-50.000			-135.000	-300.000
5530 Friedhofs-	71.788		-24.500			47.288	
5540 Naturschutz	-113.000		-70.000			-183.000	
5550 Forstwirtsc	10.580		-2.000			8.580	
5551 Landwirtsch	-24.054		-50.000			-74.054	
* Natur- und Landschaft	-299.736		-286.500			-586.236	-300.000
5610 Umweltschut	-139.069					-139.069	
* Umweltschutz	-139.069					-139.069	
** Planung, Bau, Natursc	-2.310.225	179.000	-4.231.500			-6.362.725	-3.998.950
5370 Abfallwirts	13.877					13.877	
* Ver- und Entsorgung	13.877					13.877	
5710 Wirtschafts	-150.078					-150.078	
5730 Allgemeine	3.040					3.040	
5750 Tourismus	173.242					173.242	
* Wirtschaft und Touris	26.205					26.205	
** Wtl. Unternehmen und	40.081					40.081	
6110 Steuern, al	17.641.324					17.641.324	
6120 Sonstige al	-315.500			9.700.000	-460.000	8.924.500	
* Allgemeine Finanzwirt	17.325.824			9.700.000	-460.000	26.565.824	
** Öffentl. Finanzwirtsc	17.325.824			9.700.000	-460.000	26.565.824	
*** PROD	918.651	2.756.820	-14.189.100	9.700.000	-460.000	-1.273.629	-9.048.950

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	Interne Organisation
		1		11.20.02	Betrieb und Bereitstellung des EDV- und Kommunikationwesen, Internetangebot
11.21	Personalwesen	1		11.21.01	Allgemeine Personalverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1		11.22.01	Allgemeine Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte
				11.32.01	Festsetzung von Abgaben und Steuern
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1		11.24.01	Allgemeine Gebäudeverwaltung
		1		11.23.01	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1		11.25.01	Baubetriebshof
		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
21.50	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 Ortsteilen
28.10	Sonstige Kulturpflege	4		28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung) /Veranstaltungen
		4		28.10.02	Kino
		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
36.20.04	Allgemeine Förderung junger Menschen	5		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5		36.50.01.01	Betrieb städtischer Kindergärten
				36.50.01.02	Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft
				36.50.02.01	Kindertagespflege
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen	6	Gesundheit und	41.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen
42.10	Förderung des Sports	6	Sportförderung	42.10.01	Sportförderung
42.40	Bäder	6		42.40.01	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades Aquarado
42.41	Sportstätten	6		42.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	Planung, Bau,	51.10.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
52.10	Bauordnung	7	Wtl. Unternehmen	52.10.01	Bauordnung
53.70	Abfallwirtschaft	7		53.70.01	Abfallbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	7		54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
		7		54.10.07	Straßenreinigung
		7		54.10.08	Winterdienst
		7		54.10.09	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

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

Stadtverwaltung Bad Krozingen
Stand 01.12.2016



Stadt Bad Krozingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Einwohnerzahlberechnung zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

a)	Die fortgeschriebene Einwohnerzahl betrug laut Melderegister der Stadt Bad Krozingen zum 30.06.2016 *)	=	21.100
b)	Die fortgeschriebene Einwohnerzahl der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hartheim betrug zum 30.06.2015 5.025, hieraus hälftige Hinzurechnung bei der erfüllenden Gemeinde Bad Krozingen *)	=	2.513
	Anrechenbare Einwohnerzahl laut Stellenobergrenzenverordnung	=	23.613

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Planstellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter						
		2017	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 5								
	B 4	1,00					1,00	1,00	
	B 3								
Beigeordnete									
Höherer Dienst: (B 2, A 16 - A 13)	A 14	3,00					3,00	2,00	
	A 13								
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13							1,00	
	A 12								
	A 11	1,75					1,75	1,75	davon 1 TLZ
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	0,57					0,57	0,57	davon 1 TLZ
	A 8								
	A 7								
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)									
Insgesamt		**6,32**					**6,32**	**6,32**	davon 2 TLZ
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
	-	-					-	-	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und Entgeltgruppen SuE)

Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD)	**Zahl der Planstellen 2017**	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
14		1,00		
13	1,00		1,00	
12				
11	9,10	8,50	8,00	davon 1 TZ
10	6,21	7,30	5,45	davon 5 TLZ
09	14,98	16,41	15,00	davon 4 TLZ
08	11,40	9,73	10,38	davon 8 TLZ
07				
06	22,69	20,93	19,27	davon 13 TLZ / 1 kw
05	22,13	22,02	22,25	davon 6 TLZ
04	5,00	5,00	5,00	
03	14,88	9,00	9,00	davon 16 TLZ
02	7,05	7,18	11,99	davon 27 TLZ (2 VZ)
01	0,06	0,06	1,43	davon 1 TLZ
Insgesamt	**114,50**	**107,13**	**108,77**	davon 64 TLZ

Beschäftigte Entgeltgruppe SuE (TVöD)	**Zahl der Planstellen 2017**	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
18				
17				
16	3,00	2,00	2,00	
15	3,82	3,00	3,00	davon 1 TLZ
14				
13	2,00	2,00	1,00	
12				
11b	4,61		4,56	
11		4,61		
10				
09	2,00	3,00	1,00	
08b	0,50	0,50	1,50	davon 1 TLZ
08a	55,96	52,51	35,69	davon 29 TLZ
08	0,50	0,50		davon 1 TLZ
07				
06				
05				
04	2,60	2,60	3,60	davon 2 TLZ
03				
02	0,19	5,97	0,38	davon 1 TLZ
Insgesamt	**75,18**	**76,69**	**52,73**	davon 39 TLZ

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamtinnen/Beamte	**6,32**	**6,32**	**6,32**	
Teil B: Beschäftigte	**189,68**	**183,82**	**161,50**	
Gesamt-Stellenzahl	**196,00**	**190,14**	**167,82**	

nachrichtlich: 4 Beschäftigte in EZ/SU

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

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												
11.14	Zentrale Funktionen																	
11.20	Organisation und EDV																	
11.21	Personalwesen																	
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 Produktgruppen

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 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																	
THH 5																		
Sozialbereich																		
31.40	Soziale Einrichtungen																	
31.60	Föderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege																	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00												
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen																	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												0,57					

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

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 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									0,75								
52.10	Bauordnung																	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

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**				**3,00**				**1,75**			**0,57**					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
THH 1																
Allgemeine Verwaltung																
11.10	Steuerung					1,00	1,00	0,69						0,34		
11.11	Organisation und Doku. Komm. Willensbildung							1,00								
11.14	Zentrale Funktionen							0,58								
11.20	Organisation und EDV				1,00			1,00								
11.21	Personalwesen				0,50	1,00	2,37	1,00			3,98			0,19		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				1,60	0,41	1,83			4,26	1,00					
11.24	Technisches Gebäudemanagement						2,00	1,00		1,00	3,44			3,35		
11.25	Bauhof				1,00		1,00	0,74		4,36	3,00	5,00	10,00	1,00		
11.26	Zentrale Dienstleistungen															
11.30	Öffentlichkeitsarbeit					1,00										
11.33	Grundstücksmanagement															

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
THH 4																
Kultur und Wissenschaft																
25.20	Kommunale Museen															
25.21	Archiv									0,62						
26.20	Musikpflege															
26.30	Musikschule															
27.10	Volkshochschulen															
27.20	Bibliotheken						1,58				0,29			0,89		
28.10	Sonstige Kulturpflege				1,00		0,20			0,71	0,59					
THH 5																
Sozialbereich																
31.40	Soziale Einrichtungen															
31.60	Föderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege															
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									1,00	1,00					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen													0,18		
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				1,00		1,00				2,00			0,59		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe 14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
THH 2																
Sicherheit und Ordnung																
12.10	Statistiken und Wahlen															
12.20	Ordnungswesen							0,73		1,00	3,00			0,51		
12.21	Verkehrswesen							0,40								
12.22	Einwohnerwesen						1,00	1,17		3,31	2,41					
12.23	Personenstandswesen						1,00	0,80								
12.24	Kommunales Grundbuchwesen															
12.60	Brandschutz									3,70						
12.80	Katastrophenschutz															
THH 3																
Schulträgeraufgaben																
21.10.01	Betrieb von Grundschulen										0,42		4,88			
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 Produktgruppen

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	0,41	2,00			1,00	1,00					
52.10	Bauordnung															

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

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				1,00			0,80								
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					1,39										
57.10	Wirtschaftsförderung					1,00										
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
57.50	Tourismus							0,49								

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

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**		**9,10**	**6,21**	**14,98**	**11,40**		**22,69**	**22,13**	**5,00**	**14,88**	**7,05**	**0,06**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen SuE)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe																			Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	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								0,75													
2110.04	Betrieb von Realschulen								0,86													
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								1,00				0,50		0,50							
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			3,00	3,82		2,00		1,00			2,00		55,96					2,60		0,19	
Insgesamt				**3,00**	**3,82**		**2,00**		**4,61**			**2,00**	**0,50**	**55,96**	**0,50**				**2,60**		**0,19**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	**Zahl der Planstellen 2017**	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	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 2017**	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	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 2017**	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Dienstanfängerbezüge	1	1	0	
Assistentanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	7	8	8	
Vorpraktikanten	fester Satz				
Anerkennungspraktikanten/PIA	Ausbildungsvergütung	5	3	2	
BWL-Tourismus	fester Satz	1	1	1	
Insgesamt		**14**	**13**	**11**	

Teil E: Amtsbezeichnungen

Aufsteigende Gehälter

Besoldungsgruppe A 2
Stadtoberamtsgehilfin/Stadtoberamtsgehilfe

Besoldungsgruppe A 3
Stadthauptamtsgehilfin/Stadthauptamtsgehilfe

Besoldungsgruppe A 4
Stadthauptamtsmeisterin/Stadthauptamtsmeister

Besoldungsgruppe A 5
Stadtassistentin/Stadtassistent

Besoldungsgruppe A 6
Stadtsekretärin/Stadtsekretär

Besoldungsgruppe A 7
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär

Besoldungsgruppe A 8
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär

Besoldungsgruppe A 9 m.D.
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor

Besoldungsgruppe A 9 g.D.
Stadtinspektorin/Stadtinspektor

Besoldungsgruppe A 10
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor

Besoldungsgruppe A 11
Stadtamtfrau/Stadtamtmann

Besoldungsgruppe A 12
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat

Besoldungsgruppe A 13 g.D.
Stadtoberamtsrätin/Stadtoberamtsrat

Besoldungsgruppe A 13 h.D.
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat

Besoldungsgruppe A 14
Stadtoberverwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat

Besoldungsgruppe A 15
Stadtverwaltungsdirektorin/Stadtverwaltungsdirektor

Besoldungsgruppe A 15
Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender Stadtverwaltungsdirektor

ANLAGEN

NACH

§1 Abs. 3 GemHVO

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.512.631,56				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	8.056.892,40				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	9.569.523,96				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.831.632,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-650.001,00	-1.273.629,00	0,00	-3.726.371,00	1.698.845,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	6.087.890,96	4.726.371,00	4.726.371,00	1.000.000,00	2.698.845,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	87.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	6.000.000,00	4.726.371,00	4.726.371,00	1.000.000,00	2.698.845,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	779.193,72	722.292,96	756.349,56	805.063,66	829.100,79

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres :	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2018	2019	2020	Summe
1	2	3	4	5
2015	684			684
2016	1.328	248		1.576
2017	6.565	2.484		9.049
Summe	8.577	2.732		11.309
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	6.193	465		6.658

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung	2018	2019	2020	Summe
zu genehmigen	6.193	465		6.658
bereits für 2015 genehmigt (Genehmigung vom 11.02.2015 - bzw. damals genehmigungsfrei)	684			684
bereits für 2016 genehmigt (Genehmigung vom 30.12.2015 - bzw. damals genehmigungsfrei)	1.328	248		1.576

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsstelle	2018	2019	2020	Summe
aus dem Jahre 2015				
712604000002/78710000	30			30
711334000006/78210000	227			227
754105900005/78720000	520			520
754101900005/78720000	300	350		650
712600000000/78310000	250	250		500
754104900007/78720000	570			570
741802000000/78150000	84	84		168
711335000001/78210000	77			77
Summe 2015	2.058	684		2.742
aus dem Jahre 2016				
754101900005/78720000	793	758	248	1.799
736501000015/78710000	2.100	370		2.470
742411000007/78710000	1.900	200		2.100
712604000002/78710000	100			100
721501000000/78180000	107			107
Summe 2016	5.000	1.328	248	6.576
aus dem Jahre 2017				
711334000006/78210000	200			200
711335000016/78210000	200			200
736501000027/78710000	1.800			1.800
741802000000/78180000	150			150
742411000007/78710000	2.200	500		2.700
754101900005/78720000	1.515	1.364		2.879
754105900005/78720000	300	520		820
755202000001/78720000	200	100		300
Summe 2017	6.565	2.484	0	9.049

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**19.991.200,95**	**18.619.970,95**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**6.235.477,75**	**4.864.247,75**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**13.755.723,20**	**13.755.723,20**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**87.890,96**	**87.890,96**
Rücklagen gesamt	**20.079.091,91**	**18.707.861,91**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.225.185,52**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	1.225.185,52
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**794.348,59**
2.1 Steuerschuldverhältnisse	362.235,05
2.2 FAG	432.113,54
Rückstellungen gesamt	2.019.534,11

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	Sachkonto/ Kostenart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Sonstiger öffentlicher Bereich**														
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	352.723,39	2028	3,720	2,00	12.771,82		25.247,86	Rest	30.04.2028	327.475,53	23170002
	Sparkasse Staufen-Beisach	600 121 5018	2011	1.257.778,03	744.174,70	2031	3,160	2,00	22.733,93		41.664,27	Rest	15.06.2031	702.510,43	23173002
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	631.732,25	2034	2,560	2,00	15.888,64		29.711,44	Rest	15.03.2034	602.020,81	23170004
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 161 155	2003	1.130.000,00	250.231,48	2019	4,195	2,00	9.158,17		85.865,43	Rest	15.12.2019	164.366,05	23170005
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	187.760,27	2020	4,425	2,00	7.349,47		58.322,81	Rest	15.03.2020	129.437,46	23170006
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	2.215.098,58	2021	3,470	2,00	76.033,60		64.271,92	10	30.01.2021	2.150.826,66	23170030
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	679.507,64	2038	2,850	2,72	19.070,64		22.725,36	25	30.01.2038	656.782,28	23170032
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 124 5585	2014	343.000,00	306.428,13	2034	2,940	3,69	8.856,83		13.886,21	Rest	15.01.2034	292.541,92	23173004
	Summe 1			**8.445.457,48**	**5.367.656,44**				**171.863,10**		**341.695,30**			**5.025.961,14**	
2	**Kreditmarkt**														
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8101	2006	790.000,00	23.331,42	2017	4,020	3,00	243,17		23.331,42	Rest	15.06.2017	0,00	23170009
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8103	2011	511.291,88	281.909,26	2028	3,740	2,00	10.278,03		19.070,13	Rest	15.12.2028	262.839,13	23173001
	Summe 2			**1.301.291,88**	**305.240,68**				**10.521,20**		**42.401,55**			**262.839,13**	
	Zusammenstellung														
	Summe 1			8.445.457,48	5.367.656,44				171.863,10		341.695,30			5.025.961,14	
	Summe 2			1.301.291,88	305.240,68				10.521,20		42.401,55			262.839,13	
	Zwischensumme			**9.746.749,36**	**5.672.897,12**				**182.384,30**		**384.096,85**			**5.288.800,27**	
	aus 2015 in 2016 möglich	gem. Jahresrechnung			0,00				0,00		0,00			0,00	
	aus 2016 möglich				0,00		1,900	2,00	0,00		0,00			0,00	
	Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan (innerhalb Planjahr)				**9.700.000,00**		1,900	2,00	46.075,00		48.500,00			**9.651.500,00**	
	Summe			**9.746.749,36**	**15.372.897,12**				**228.459,30**		**432.596,85**			**14.940.300,27**	
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.100)				**728,57**				**10,83**		**20,50**			**708,07**	

Schuldenstand 2017

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	5.672.897	9.700.000	460.000	14.912.897
Wasser	336.785	1.078.000	100.160	1.314.625
Strom	1.160.602	25.000	32.980	1.152.622
Verkehr	14.875	108.000	16.790	106.085
Gas	4.597.493	0	132.600	4.464.893
Breitband	2.276.403	1.750.000	95.000	3.931.403
Stadtbau	0	2.700.000	3.600	2.696.400
Abwasser	2.690.751	981.500	190.000	3.482.251
	16.749.807	16.342.500	1.031.130	32.061.177

pro Einwohner 20.300

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	279,45	477,83	22,66	734,63
Wasser	16,59	53,10	4,93	64,76
Strom	57,17	1,23	1,62	56,78
Verkehr	0,73	5,32	0,83	5,23
Gas	226,48	0,00	6,53	219,95
Breitband	112,14	86,21	4,68	193,67
Stadtbau	0,00	133,00	0,18	132,83
Abwasser	132,55	48,35	9,36	171,54
	825,11	805,05	50,79	1.579,37

Spalte 'Neu' 2017 incl. der noch nicht aufgenommenen Darlehen aus 2016 die evtl noch kommen

Schuldenstand 2018

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	14.912.897	6.192.995	525.000	20.580.892
Wasser	1.314.625	502.000	59.680	1.756.945
Strom	1.152.622	0	34.010	1.118.612
Verkehr	106.085	15.000	5.580	115.505
Gas	4.464.893	0	137.200	4.327.693
Breitband	3.931.403	90.000	95.000	3.926.403
Stadtbau	2.696.400	2.500.000	44.000	5.152.400
Abwasser	3.482.251	543.000	210.000	3.815.251
	32.061.177	9.842.995	1.110.470	40.793.702

pro Einwohner 20.300

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	734,63	305,07	25,86	1.013,84
Wasser	64,76	24,73	2,94	86,55
Strom	56,78	0,00	1,68	55,10
Verkehr	5,23	0,74	0,27	5,69
Gas	219,95	0,00	6,76	213,19
Breitband	193,67	4,43	4,68	193,42
Stadtbau	132,83	123,15	2,17	253,81
Abwasser	171,54	26,75	10,34	187,94
	1.579,37	484,88	54,70	2.009,54

Schuldenstand 2019

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	20.580.892	465.405	530.000	20.516.297
Wasser	1.756.945	350.000	76.240	2.030.705
Strom	1.118.612	0	35.070	1.083.542
Verkehr	115.505	115.000	3.750	226.755
Gas	4.327.693	0	142.000	4.185.693
Breitband	3.926.403	70.000	100.000	3.896.403
Stadtbau	5.152.400	0	95.205	5.057.195
Abwasser	3.815.251	313.500	220.000	3.908.751
	40.793.702	1.313.905	1.202.265	40.905.342

pro Einwohner 20.300

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	1.013,84	22,93	26,11	1.010,66
Wasser	86,55	17,24	3,76	100,03
Strom	55,10	0,00	1,73	53,38
Verkehr	5,69	5,67	0,18	11,17
Gas	213,19	0,00	7,00	206,19
Breitband	193,42	3,45	4,93	191,94
Stadtbau	253,81	0,00	4,69	249,12
Abwasser	187,94	15,44	10,84	192,55
	2.009,54	64,72	59,22	2.015,04

Schuldenstand 2020

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	20.516.297	0	600.000	19.916.297
Wasser	2.030.705	146.000	79.990	2.096.715
Strom	1.083.542	0	36.170	1.047.372
Verkehr	226.755	15.000	630	241.125
Gas	4.185.693	0	147.100	4.038.593
Breitband	3.896.403	30.000	105.000	3.821.403
Stadtbau	5.057.195	0	95.205	4.961.990
Abwasser	3.908.751	149.000	230.000	3.827.751
	40.905.342	340.000	1.294.095	39.951.247

pro Einwohner 20.300

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	1.010,66	0,00	29,56	981,10
Wasser	100,03	7,19	3,94	103,29
Strom	53,38	0,00	1,78	51,59
Verkehr	11,17	0,74	0,03	11,88
Gas	206,19	0,00	7,25	198,95
Breitband	191,94	1,48	5,17	188,25
Stadtbau	249,12	0,00	4,69	244,43
Abwasser	192,55	7,34	11,33	188,56
	2.015,04	16,75	63,75	1.968,04

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.672.897	14.940.300
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 Kreditinstitute	*5.672.897*	*14.940.300*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	2.269.198	2.269.198
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.942.095	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*11.275.410*	*14.982.073*
2.3 Kassenkredite	*1.426.028*	*1.426.028*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*12.701.437*	*16.408.101*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*16.948.307*	*29.922.373*
3.3 Kassenkredite	*1.426.028*	*1.426.028*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*2.269.198*	*2.269.198*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*20.643.532*	*33.617.599*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*14.875*	*1.833*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*41.272.190*	*50.023.866*

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.611.238	-1.214.112	-1.371.231	212.871	-1.188.703	-1.597.959
Betrag je Einwohner	€/EW	130	-60	-68	10	-56	-73
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,90%	97,11%	96,92%	100,49%	97,38%	96,56%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.092.879	17.565.513	18.638.824	20.321.223	19.486.183	19.453.394
Betrag je Einwohner	€/EW	850	865	918	977	915	888
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,18%	41,86%	41,89%	46,63%	42,98%	41,85%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-14.481.641	-18.779.625	-20.010.055	-20.108.352	-20.674.886	-21.051.353
Betrag je Einwohner	€/EW	-720	-925	-986	-967	-971	-961
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-38,28%	-44,75%	-44,98%	-46,14%	-45,60%	-45,28%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.471.908	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.083.146	-1.214.112	-1.371.231	212.871	-1.188.703	-1.597.959
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.350.955	605.897	918.651	2.549.506	973.175	508.645
Betrag je Einwohner	€/EW	167	30	45	123	46	23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	537.250	550.000	460.000	525.000	530.000	600.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.813.705	55.897	458.651	2.024.506	443.175	-91.355
Betrag je Einwohner	€/EW	140	3	23	97	21	-4
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	665.392	779.194	722.293	756.350	805.064	829.101
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	6.000.000	4.726.371	4.726.371	1.000.000	2.698.845	0
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	70.086.645					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.793.441					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,02%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,98%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,20%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	8.388.595					
Betrag je Einwohner	€/EW	417					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	4.922.751	9.700.000	6.192.995	465.405	0

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Einwohnerzahlen zum 30.06.d.J.	2015	2016	vsl. 2017	vsl. 2018	vsl. 2019	vsl. 2020
	20106	20.300	20.300	20.800	21.300	21.900

FINANZZUWEISUNGEN
UND
UMLAGEN

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen im Einzelnen

Für das Haushaltsjahr 2017

Grundlagen :
-Haushaltserlass
- 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 2015	Umrechnungs-faktor	Umrechnungs-betrag
Grundsteuer A	85.112 €	195/330	50.293 €
Grundsteuer B	2.568.435 €	185/355	1.338.480 €
Gewerbesteuer	4.319.618 €	290/340	3.684.379 €
./. Gewerbesteuerumlage	-4.319.618 €	69/340	-876.627 €
Gemeindeanteil Einkommenst.	5.505.216.822 €	0,0014778	8.135.609 €
Familienleistungsausgl. § 29a FAG	442.710.786 €	0,0014778	654.238 €
Gemeindenteil Umsatzst.	665.142 €	80,00%	532.114 €
Steuerkraftmesszahl			13.518.486 €

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

A.2 Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

§ 38 Umlagegrundlagen

(1) Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde setzt sich zusammen aus
1. der Steuerkraftmeßzahl (§ 6)
2. den Schlüsselzuweisungen nach § 5 für das zweitvorangegangene Jahr.

	Betrag
Steuerkraftmesszahl	13.518.486 EUR
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2015	11.398.185 EUR
Steuerkraftsumme	24.916.671 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 30.06.2016	Grundbetrag nach § 7 II FAG
		20.300	1.242,00 €
Interpolation des Kopfbetrages	Kopfbetrag für 20.000 Einwohner	Kopfbetrag für 50.000 Einwohner	Kopfbetrag für 20.300 Einwohner
	1.453,20 €	1.552,50 €	1.454,20 €
Bedarfsmesszahl	Einwohner	Kopfbetrag	Bedarfsmesszahl
	20.300	1.454,20 €	29.520.260 €

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,

zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

	Betrag
Bedarfsmesszahl	29.520.260 €
Steuerkraftmesszahl	-13.518.486 €
Schlüsselzahl	16.001.774 €

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
29.520.260 €	17.712.156 €	13.518.486 €	4.193.670 €

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		16.001.774 €
hiervon kommen zu Ausschüttung	70%	11.201.242 €
Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie		
Sockelgarantie		4.193.670 €
Ausschüttung	30%	1.258.101 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft		12.459.343 €

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

3. 85 vom Hundert	bis unter 95 v. H.	mit 105 vom Hundert,	
4. 95 vom Hundert	bis unter 105 v. H.	mit 100 vom Hundert,	
5. 105 vom Hundert	bis unter 115 v. H.	mit 95 vom Hundert,	
6. 115 vom Hundert	bis unter 125 v. H.	mit 85 vom Hundert,	
7. 125 vom Hundert	und mehr	mit 75 vom Hundert	angesetzt.

Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner des Landes			1.405,00 €/EW
je Einwohner in Bad Krozingen			1.227,42 €/EW
Verhältnis			87,36%
daraus Einwohnerwertung (§ 4 Abs.2 FAG)			105,00%
ergibt gewichtete Einwohner			21.315
multipliziert mit Kopfbetrag	77,00 €/EW	ergibt	1.641.255 €
		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	
474.500.000 €	0,0014778	61105000/30510000	701.216 €

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 35.000 € jährlich, in den Fällen des § 32a V od. VI des Einkommensteuergesetzes ... .., bis zu 70.000 € 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	
5.900.000.000 €	0,0014778	61105000/30210000	8.719.020 €

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

Grundschüler/Förderklasse	16
Grundschüler	633
Hauptschüler	234
Realschüler	927

§ 15 FAG Schullastenverteilung

Dezimalzahl auszudrücken. Die erste Komponente der Schlüsselzahl errechnet sich

1. zu 70 v.H. aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gewerbesteueraufkommen im jeweiligen Land, das als Summe der Jahre 1990 bis 1997 ..... ermittelt wurde,
2. zu 30 v..H. aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im jeweiligen Land, das als Durchschnitt für die Jahre 1990 bis 1998 in der Beschäftigten- und Entgeltstatistik mit Stand 30.Juni d.jew. Jahres ermittelt wurde; dabei bleiben die Beschäftigen der Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen unberücksichtigt.

Die zweite Komponente der Schlüsselzahl errechnet sich aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der für jede einzelne Gemeinde ermittelten und mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998 multiplizierten Gewerbesteuer-Messbeträge nach dem Gewerbekapital im jeweiligen Land.....

§ 5d Umstellung auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel

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

Verteilungsmasse voraussichtlich	Anteil Bad Krozingen	ergibt	
833.000.000 €	0,0010218	61105000/30220000	851.159 €
		bislang	856268

F. Sonstige Zuweisungen -5.109 €

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	
2.500 €	8,6	54105000/31410001	21.500 €

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 2017	ergibt	
8.283 €	1	11211000/31410003	8.283 €

F.4 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

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

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

§ 17 Sachkostenbeitrag

(1) Die Schulträger der unter § 4 I des Schulgesetzes für BW fallenden öffentlichen Schulen erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dies gilt nicht für Schüler, die eine Grundschule oder eine Fachschule besuchen.

(2) Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch gemeinsame Rechtsverordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums so bestimmt, dass ein angemessener Ausgleich der laufenden sächlichen Schulkosten geschaffen wird. Der Sachkostenbeitrag kann für jede Schulart... verschieden hoch festgesetzt werden und darf den Landesdurchschnitt der laufenden sächl. Kosten für einen Schüler nicht übersteigen.

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

§ 2 Schullastenverordnung

Nach dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land soll bei den Sachkostenbeiträgen ab 2002 ein Zuschlag für Multimediaausstattung erfolgen. Bislang gelten die Ansätze aus dem Jahr 2003 auch für das Jahr 2005

Schulart/-typ	Sachk.beitr. 2016	darin enthaltener Medienzuschlag
Hauptschule	1.312 €	52 €
Realschule	750 €	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	1.260,00 €	21105100/31412000	294.840 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105100/31413000	12.168 €
Schülerzahl	234		

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	698,00 €	21105102/31412000	647.046 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105102/31413000	48.204 €
Schülerzahl	927		

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
29.520.260 €	13.518.486 €	45,00%

§ 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	
0,34 €	618.751	57505000/31410004	210.375 €

Grundbetrag	Für jeden %-Punkt über 60 %	Umlagesatz	
22,10%	0,060%	22,10%	
Steuerkraftsumme	Umlagesatz	ergibt	
24.916.671 €	22,10%	61105000/43710000	5.506.584 €

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	
24.916.671 €	37,70%	61105000/43720000	9.393.585 €

G.3 Gewerbesteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)

8970001

§ 6 Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens 423.584 €

(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
16,00%	52,00%	0,00%	68,00%
Gewerbesteueraufkommen (IST) geschätzt	Hebesatz Gewerbesteuer	Umlagesatz	Gewerbesteuer-umlage
5.000.000,00 €	340,00%	68,00%	1.000.000 €
		61105000/43410000	

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Bad Krozingen

Grundsätze
Im Rahmen der produktorientierten Haushaltsbudgetierung ist die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen auf die Fachbereiche zu dezentralisieren. Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen der Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus. Die Fachbereiche sind damit für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Budgets und für die Budgetüberwachung voll verantwortlich.
Die im Rahmen der Budgetierung auf die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sind durch die Fachbereichsleiter nach Möglichkeit weiter zu dezentralisieren.

Ein Budget umfasst die Mittel, die einer organisatorischen Einheit für einen bestimmten Zeitraum zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur eigenen Verantwortung durch eine verbindliche Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden. Teilhaushalte oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können gem. § 4 GemHVO zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden.

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Produktgruppenbudgets bzw. des Fachbereichsbudgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel können nur zugeteilt werden, wenn eine erhebliche Aufgabenerweiterung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat und wenn Deckungsmittel vorhanden sind. Hierfür gilt in Entsprechung zur Hauptsatzung die DA über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

Zielsetzung
Ziele der Budgetierung sind insbesondere
- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln
- Übertragung der Verantwortlichkeit des Controlling auf die Fachbereiche zur Information des Gemeinderates

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln
Im Hinblick darauf, dass den Fachbereichen im Rahmen einer flexiblen und wirtschaftlichen Gestaltung des Haushaltsvollzugs ihr Budget auch über ein Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung stehen soll, sind Ausgaben eines Fachbereichsbudgets übertragbar. Mittel können nur in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aufgrund besonderer Leistungen des Fachbereichs (Managementleistungen) selbst eingespart wurden. Einsparungen aufgrund von anderen Einflüssen können nicht berücksichtigt werden.
Besondere Managementleistungen sind z. B. die Rationalisierung von Arbeitsabläufen oder der sparsame Umgang mit Ressourcen. Budgetüberschüsse, die aus nicht vom Budget zu verantwortenden Umständen resultieren, fließen an den allgemeinen Haushalt zurück.
Von den übertragbaren Budgetüberschüssen können grundsätzlich bis zu 70 % übertragen werden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse eine Übertragung zulassen.

Bewirtschaftung
Im Budget veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind gem. beiliegender Einzelaufstellung grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern im Einzelnen nichts anderes bestimmt wurde (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO). Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden. Im Einzelbudget kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte

Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (§ 19 Abs. 2 GemHVO).
Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig denkungsfähig, sofern im Einzelnen nichts anderes bestimmt wurde (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Bei den Personalausgaben im jeweiligen Budget gelten folgende Einschränkungen: Wenigerausgaben bei den Personalausgaben können für Mehrausgaben bei anderen Positionen im Budget verwendet werden, dagegen dürfen Wenigerausgaben bei den anderen Positionen im Budget nicht für Mehrausgaben bei den Personalausgaben verwendet werden, sofern diese durch Personalvermehrung entstehen.

Gem. § 53 der Gemeindeordnung werden die in der Hauptsatzung nach § 12 Abs. 2 auf den Bürgermeister übertragene Befugnisse in nachfolgendem Umfang auf die Budgetverantwortlichen übertragen:

- Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall,
- die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 2.500 Euro im Einzelfall,
- planerische Leistungen und Gutachten bei voraussichtlichen Honorarkosten bis zu 10.000 Euro.

Dies ist die Weiterreichung von Rechten aus der Hauptsatzung an den Bürgermeister.

Die Bewirtschaftung von Mitteln bedeutet, dass geklärt ist:
- Berechtigung zum Eingehen der Verbindlichkeit
- Rechtsgrundlagen wie z.B. VOB, VOL, VOF, HOAI, Ausschreibungsrichtlinien eingehalten sind
- Haushaltsmittel vorhanden sind
- durch die Haushaltsplanvorgaben dieser Auftrag notwendig ist

Budgetverantwortung
Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung.
Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, sind unverzüglich einzuleiten und der Kämmerei zu melden. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Kämmerei unverzüglich zu unterrichten. Bei drohender Budgetüberschreitung muss der Geschäftsbereich innerhalb eines Monats in Abstimmung mit der Kämmerei über Ursachen und geeignete Gegenmaßnahmen berichten.
Es sind die Regelungen des § 84 GemO zu beachten.
Zur Abwendung eines sich im Laufe des Jahres abzeichnenden Fehlbetrags im Gesamthaushalt kann der Kämmerer zusammen mit dem Bürgermeister in die Budgets eingreifen.

Berichtswesen
Die Budgetverantwortlichen müssen gem. den Vorgaben der Kämmerei zum 30.09. eines Jahres entsprechende Berichte über das Budget und die Zielerreichung fertigen in dem die Situation bis zum Jahresende geplant wird. Änderungen zu den Vorgaben sind zu begründen, Alternativen sind anzuführen. Abweichungen nach oben oder unten sind dem Gemeinderat vorzutragen. Dieser kann durch verschiedene Maßnahmen reagieren. Das Budgetrecht des 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

Verantwortlicher	Bezeichnung	Kostenart von/ Kostenart-gruppe	Kostenart bis	Kostenstellengruppe
Ltg Hochbau	Bauamt Hochbau	KA_B_110		HOCHBAU
		KA_B_110		STADTPLAN
		KA_B_120		HOCHBAU
		KA_B_120		STADTPLAN
		KA_B_130		HOCHBAU
		KA_B_130		STADTPLAN
		KA_B_140		HOCHBAU
		KA_B_140		STADTPLAN
		KA_B_150		HOCHBAU
		KA_B_150		STADTPLAN
		KA_B_162		HOCHBAU
		KA_B_162		STADTPLAN
		KA_B_170		HOCHBAU
		KA_B_170		STADTPLAN
		KA_B_180		HOCHBAU
		KA_B_180		STADTPLAN
		KA_B_190		HOCHBAU
		KA_B_190		STADTPLAN
		KA_B_210		HOCHBAU
		KA_B_210		STADTPLAN
		KA_B_220		HOCHBAU
		KA_B_220		STADTPLAN
		KA_B_230		HOCHBAU
		KA_B_230		STADTPLAN
		KA_B_240		HOCHBAU
		KA_B_240		STADTPLAN
		KA_B_251		HOCHBAU
		KA_B_251		STADTPLAN
		KA_B_252		HOCHBAU
		KA_B_252		STADTPLAN
		KA_B_260		HOCHBAU
		KA_B_260		STADTPLAN
		KA_B_290		HOCHBAU
		KA_B_290		STADTPLAN
		KA_B_512		HOCHBAU
		KA_B_512		STADTPLAN
		KA_B_513		HOCHBAU
		KA_B_513		STADTPLAN
		KA_B_520		HOCHBAU
		KA_B_520		STADTPLAN
Bauhofleiter	Bauhof und Bauhof-Fuhrpark	KA_B_110		BAUHOF
		KA_B_110		FUHRPARK
		KA_B_120		BAUHOF
		KA_B_120		FUHRPARK
		KA_B_130		BAUHOF
		KA_B_130		FUHRPARK

		KA_B_140		BAUHOF
		KA_B_140		FUHRPARK
		KA_B_150		BAUHOF
		KA_B_150		FUHRPARK
		KA_B_162		BAUHOF
		KA_B_162		FUHRPARK
		KA_B_170		BAUHOF
		KA_B_170		FUHRPARK
		KA_B_180		BAUHOF
		KA_B_180		FUHRPARK
		KA_B_190		BAUHOF
		KA_B_190		FUHRPARK
		KA_B_210		BAUHOF
		KA_B_210		FUHRPARK
		KA_B_220		BAUHOF
		KA_B_220		FUHRPARK
		KA_B_230		BAUHOF
		KA_B_230		FUHRPARK
		KA_B_240		BAUHOF
		KA_B_240		FUHRPARK
		KA_B_251		BAUHOF
		KA_B_251		FUHRPARK
		KA_B_252		BAUHOF
		KA_B_252		FUHRPARK
		KA_B_260		BAUHOF
		KA_B_260		FUHRPARK
		KA_B_290		BAUHOF
		KA_B_290		FUHRPARK
		KA_B_512		BAUHOF
		KA_B_512		FUHRPARK
		KA_B_513		BAUHOF
		KA_B_513		FUHRPARK
		KA_B_520		BAUHOF
		KA_B_520		FUHRPARK
Bauhofleiter	Bauhof und Bauh.Fuhrpark Investitionen	68310000 78310000	 78320000	BAUHOF BAUHOF
Ordnungsamt	Ordnungsamt	KA_B_110		FRIEDHOF
		KA_B_120		FRIEDHOF
		KA_B_130		FRIEDHOF
		KA_B_140		FRIEDHOF
		KA_B_150		FRIEDHOF
		KA_B_162		FRIEDHOF
		KA_B_170		FRIEDHOF
		KA_B_180		FRIEDHOF
		KA_B_190		FRIEDHOF
		KA_B_210		FRIEDHOF
		KA_B_220		FRIEDHOF
		KA_B_230		FRIEDHOF
		KA_B_240		FRIEDHOF
		KA_B_251		FRIEDHOF
		KA_B_252		FRIEDHOF
		KA_B_260		FRIEDHOF
		KA_B_290		FRIEDHOF
		KA_B_512		FRIEDHOF
		KA_B_513		FRIEDHOF

		KA_B_520		FRIEDHOF
Bürgerbüro	Bürgerbüro	KA_B_110		BUERGERB
		KA_B_120		BUERGERB
		KA_B_130		BUERGERB
		KA_B_140		BUERGERB
		KA_B_150		BUERGERB
		KA_B_162		BUERGERB
		KA_B_170		BUERGERB
		KA_B_180		BUERGERB
		KA_B_190		BUERGERB
		KA_B_210		BUERGERB
		KA_B_220		BUERGERB
		KA_B_230		BUERGERB
		KA_B_240		BUERGERB
		KA_B_251		BUERGERB
		KA_B_252		BUERGERB
		KA_B_260		BUERGERB
		KA_B_290		BUERGERB
		KA_B_512		BUERGERB
		KA_B_513		BUERGERB
		KA_B_520		BUERGERB
Bürgermeister	Bürgermeister	KA_B_110		BM
		KA_B_120		BM
		KA_B_130		BM
		KA_B_140		BM
		KA_B_150		BM
		KA_B_162		BM
		KA_B_170		BM
		KA_B_180		BM
		KA_B_190		BM
		KA_B_210		BM
		KA_B_220		BM
		KA_B_230		BM
		KA_B_240		BM
		KA_B_251		BM
		KA_B_252		BM
		KA_B_260		BM
		KA_B_290		BM
		KA_B_512		BM
		KA_B_513		BM
		KA_B_520		BM
SB FFW	Freiw. Feuerwehr Invest	68310000	78320000	FEUERWEHR
		78130000		FEUERWEHR
		78310000		FEUERWEHR
Rektor GHS	GHS bew. Vermögen	78310000	78320000	HS_INV_R
Ratschreiber	Grundbuchamt	KA_B_110		GBA
		KA_B_120		GBA
		KA_B_130		GBA
		KA_B_140		GBA
		KA_B_150		GBA
		KA_B_162		GBA
		KA_B_170		GBA
		KA_B_180		GBA
		KA_B_190		GBA
		KA_B_210		GBA

		KA_B_220		GBA
		KA_B_230		GBA
		KA_B_240		GBA
		KA_B_251		GBA
		KA_B_252		GBA
		KA_B_260		GBA
		KA_B_290		GBA
		KA_B_512		GBA
		KA_B_513		GBA
		KA_B_520		GBA
Rektor GS B	GS Biengen bew. Vermögen	78310000	78320000	GSB_INV_R
Rektor GS B + S + H	GS Biengen	KA_B_110		GSBIESCHL
	und Schlatt	KA_B_120		GSBIESCHL
		KA_B_130		GSBIESCHL
		KA_B_140		GSBIESCHL
		KA_B_150		GSBIESCHL
		KA_B_162		GSBIESCHL
		KA_B_170		GSBIESCHL
		KA_B_180		GSBIESCHL
		KA_B_190		GSBIESCHL
		KA_B_210		GSBIESCHL
		KA_B_220		GSBIESCHL
		KA_B_230		GSBIESCHL
		KA_B_240		GSBIESCHL
		KA_B_251		GSBIESCHL
		KA_B_252		GSBIESCHL
		KA_B_260		GSBIESCHL
		KA_B_290		GSBIESCHL
		KA_B_512		GSBIESCHL
		KA_B_513		GSBIESCHL
		KA_B_520		GSBIESCHL
Rektor GS T	GS Tunsel bew. Vermögen	78310000	78320000	GST_INV_R
Rektor GS Tunsel	GS Tunsel	KA_B_110		GSTUNSEL
		KA_B_120		GSTUNSEL
		KA_B_130		GSTUNSEL
		KA_B_140		GSTUNSEL
		KA_B_150		GSTUNSEL
		KA_B_162		GSTUNSEL
		KA_B_170		GSTUNSEL
		KA_B_180		GSTUNSEL
		KA_B_190		GSTUNSEL
		KA_B_210		GSTUNSEL
		KA_B_220		GSTUNSEL
		KA_B_230		GSTUNSEL
		KA_B_240		GSTUNSEL
		KA_B_251		GSTUNSEL
		KA_B_252		GSTUNSEL
		KA_B_260		GSTUNSEL
		KA_B_290		GSTUNSEL
		KA_B_512		GSTUNSEL
		KA_B_513		GSTUNSEL
		KA_B_520		GSTUNSEL
Hauptamtsleiter	HAL_Invesititon	68210000		HAL_INVA

		78210000		HAL_INVA
Hauptamtsleitung	Hauptamt	KA_B_110		HAL
		KA_B_120		HAL
		KA_B_130		HAL
		KA_B_140		HAL
		KA_B_150		HAL
		KA_B_162		HAL
		KA_B_170		HAL
		KA_B_180		HAL
		KA_B_190		HAL
		KA_B_210		HAL
		KA_B_220		HAL
		KA_B_230		HAL
		KA_B_240		HAL
		KA_B_251		HAL
		KA_B_252		HAL
		KA_B_260		HAL
		KA_B_290		HAL
		KA_B_512		HAL
		KA_B_513		HAL
		KA_B_520		HAL
Innenleitung	Innenleitung Investitionen	68310000		GHS_EDV
		68310000		GSB_EDV
		68310000		GSH_EDV
		68310000		GSS_EDV
		68310000		GST_EDV
		78310000	78320000	731600000000
		78310000	78320000	GHS_EDV
		78310000	78320000	GSB_EDV
		78310000	78320000	GSH_EDV
		78310000	78320000	GSS_EDV
		78310000	78320000	GST_EDV
		78310000	78320000	GS_SEKRETA
		78310000	78320000	INNEL_INV
		78310000	78320000	RATHAUESER
Innenleitung	Innenleitung	KA_B_110		INNENLEI_
		KA_B_120		INNENLEI_
		KA_B_130		INNENLEI_
		KA_B_140		INNENLEI_
		KA_B_150		INNENLEI_
		KA_B_162		INNENLEI_
		KA_B_170		INNENLEI_
		KA_B_180		INNENLEI_
		KA_B_190		INNENLEI_
		KA_B_210		INNENLEI_
		KA_B_220		INNENLEI_
		KA_B_230		INNENLEI_
		KA_B_240		INNENLEI_
		KA_B_250		INNENLEI_
		KA_B_251		INNENLEI_
		KA_B_260		INNENLEI_
		KA_B_290		INNENLEI_
		KA_B_512		INNENLEI_
		KA_B_513		INNENLEI_
		KA_B_520		INNENLEI_
Ltg Jugend Soziales	Jugend, Soziales	KA_B_110		JUGEND

		KA_B_120		JUGEND
		KA_B_130		JUGEND
		KA_B_140		JUGEND
		KA_B_150		JUGEND
		KA_B_162		JUGEND
		KA_B_170		JUGEND
		KA_B_180		JUGEND
		KA_B_190		JUGEND
		KA_B_210		JUGEND
		KA_B_220		JUGEND
		KA_B_230		JUGEND
		KA_B_240		JUGEND
		KA_B_251		JUGEND
		KA_B_252		JUGEND
		KA_B_260		JUGEND
		KA_B_290		JUGEND
		KA_B_512		JUGEND
		KA_B_513		JUGEND
		KA_B_520		JUGEND
Kaemmerer stv	Kaemmerei	KA_B_110		KAEMMEREI
		KA_B_120		KAEMMEREI
		KA_B_130		KAEMMEREI
		KA_B_140		KAEMMEREI
		KA_B_150		KAEMMEREI
		KA_B_161		11101000-61205000
		KA_B_162		KAEMMEREI
		KA_B_170		KAEMMEREI
		KA_B_180		KAEMMEREI
		KA_B_190		KAEMMEREI
		KA_B_210		KAEMMEREI
		KA_B_220		KAEMMEREI
		KA_B_230		KAEMMEREI
		KA_B_240		KAEMMEREI
		KA_B_251		KAEMMEREI
		KA_B_252		KAEMMEREI
		KA_B_260		KAEMMEREI
		KA_B_290		KAEMMEREI
		KA_B_512		KAEMMEREI
		KA_B_513		KAEMMEREI
		KA_B_520		KAEMMEREI
Kaemmerer stv	Kaemmerei Invest	68100000	68189999	710000000000-728103000000
		68100000	68189999	731600000000-759999999999
		68810000		BETEILIG
		78150000		AQUARADO
		78150000		KBG
		78310000		KAEMMEREI
		78530000		BETEILIG
		78720000		711331000099
		78720000		KAEMMEREI
		78810000		710000000000-759999999999
Kassenleitung	Kasse	KA_B_110		KASSE
		KA_B_120		KASSE
		KA_B_130		KASSE
		KA_B_140		KASSE
		KA_B_150		KASSE

		KA_B_162		KASSE
		KA_B_170		KASSE
		KA_B_180		KASSE
		KA_B_190		KASSE
		KA_B_210		KASSE
		KA_B_220		KASSE
		KA_B_230		KASSE
		KA_B_240		KASSE
		KA_B_251		KASSE
		KA_B_252		KASSE
		KA_B_260		KASSE
		KA_B_290		KASSE
		KA_B_512		KASSE
		KA_B_513		KASSE
		KA_B_520		KASSE
SB Kiga, Schulen	Kindergärten, Schulen	KA_B_110		KIGA
		KA_B_110		SCHULEN
		KA_B_120		KIGA
		KA_B_120		SCHULEN
		KA_B_130		KIGA
		KA_B_130		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
		KA_B_170		KIGA
		KA_B_170		SCHULEN
		KA_B_180		KIGA
		KA_B_180		SCHULEN
		KA_B_190		KIGA
		KA_B_190		SCHULEN
		KA_B_210		KIGA
		KA_B_210		SCHULEN
		KA_B_220		KIGA
		KA_B_220		SCHULEN
		KA_B_230		KIGA
		KA_B_230		SCHULEN
		KA_B_240		KIGA
		KA_B_240		SCHULEN
		KA_B_251		KIGA
		KA_B_251		SCHULEN
		KA_B_252		KIGA
		KA_B_252		SCHULEN
		KA_B_260		KIGA
		KA_B_260		SCHULEN
		KA_B_290		KIGA
		KA_B_290		SCHULEN
		KA_B_512		KIGA
		KA_B_512		SCHULEN
		KA_B_513		KIGA
		KA_B_513		SCHULEN
		KA_B_520		KIGA
		KA_B_520		SCHULEN
SB Kiga, Schulen	Kindergärten,	78140000		KIGA

	Schulen Invest	78160000		KIGA
		78180000		KIGA
		78310000		721105000001
		78310000		KIGA
		78310000		SCHULEN
		78310000		VERL_GS
		78710000		736501000000
		78730000		KIGA
Kulturamtsleitung	Kultur	KA_B_110		AMTSBLATT
		KA_B_110		KULTUR
		KA_B_120		AMTSBLATT
		KA_B_120		KULTUR
		KA_B_130		AMTSBLATT
		KA_B_130		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
		KA_B_170		AMTSBLATT
		KA_B_170		KULTUR
		KA_B_180		AMTSBLATT
		KA_B_180		KULTUR
		KA_B_190		AMTSBLATT
		KA_B_190		KULTUR
		KA_B_210		AMTSBLATT
		KA_B_210		KULTUR
		KA_B_220		AMTSBLATT
		KA_B_220		KULTUR
		KA_B_230		AMTSBLATT
		KA_B_230		KULTUR
		KA_B_240		AMTSBLATT
		KA_B_240		KULTUR
		KA_B_251		AMTSBLATT
		KA_B_251		KULTUR
		KA_B_252		AMTSBLATT
		KA_B_252		KULTUR
		KA_B_260		AMTSBLATT
		KA_B_260		KULTUR
		KA_B_290		AMTSBLATT
		KA_B_290		KULTUR
		KA_B_512		AMTSBLATT
		KA_B_512		KULTUR
		KA_B_513		AMTSBLATT
		KA_B_513		KULTUR
		KA_B_520		AMTSBLATT
		KA_B_520		KULTUR
Kulturamtsleitung	Kultur Invest	78120000		BIRCHIBURG
		78180000	78190000	BIRCHIBURG
		78180000		VEREINE
		78310000	78320000	KINO
		78310000	78320000	KULTURAMT
		78730000		KINO
Rektor Landeckschule	Landeckschule	KA_B_110		GHS
		KA_B_120		GHS

		KA_B_130		GHS
		KA_B_140		GHS
		KA_B_150		GHS
		KA_B_162		GHS
		KA_B_170		GHS
		KA_B_180		GHS
		KA_B_190		GHS
		KA_B_210		GHS
		KA_B_220		GHS
		KA_B_230		GHS
		KA_B_240		GHS
		KA_B_251		GHS
		KA_B_252		GHS
		KA_B_260		GHS
		KA_B_290		GHS
		KA_B_512		GHS
		KA_B_513		GHS
		KA_B_520		GHS
Rektor RS	Max Planck bew. Vermögen	68310000		RS_EDV
		78310000	78320000	RS_EDV
		78310000	78320000	RS_INV_R
Rektor RS	Max Planck Realschule	KA_B_110		RS
		KA_B_120		RS
		KA_B_130		RS
		KA_B_140		RS
		KA_B_150		RS
		KA_B_162		RS
		KA_B_170		RS
		KA_B_180		RS
		KA_B_190		RS
		KA_B_210		RS
		KA_B_220		RS
		KA_B_230		RS
		KA_B_240		RS
		KA_B_251		RS
		KA_B_252		RS
		KA_B_260		RS
		KA_B_290		RS
		KA_B_512		RS
		KA_B_513		RS
		KA_B_520		RS
Ordnungsamt	Ordnungsamt Invest	78160000		FRIEDHOF
		78180000		FRIEDHOCHB
		78310000	78320000	755301000009
		78310000	78320000	FRIEDHOF
		78310000	78320000	KATASTR
		78310000	78320000	ORDNUNGWES
Leiter Zentrale Dienste &Familie.	Ordnung und Soziales	KA_B_110		LOKAGENDA
		KA_B_110		SOZIALES
		KA_B_110		STAEDTEP
		KA_B_120		LOKAGENDA
		KA_B_120		SOZIALES
		KA_B_120		STAEDTEP
		KA_B_130		LOKAGENDA
		KA_B_130		SOZIALES
		KA_B_130		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
		KA_B_170		LOKAGENDA
		KA_B_170		SOZIALES
		KA_B_170		STAEDTEP
		KA_B_180		LOKAGENDA
		KA_B_180		SOZIALES
		KA_B_180		STAEDTEP
		KA_B_190		LOKAGENDA
		KA_B_190		SOZIALES
		KA_B_190		STAEDTEP
		KA_B_210		LOKAGENDA
		KA_B_210		SOZIALES
		KA_B_210		STAEDTEP
		KA_B_220		LOKAGENDA
		KA_B_220		SOZIALES
		KA_B_220		STAEDTEP
		KA_B_230		LOKAGENDA
		KA_B_230		SOZIALES
		KA_B_230		STAEDTEP
		KA_B_240		LOKAGENDA
		KA_B_240		SOZIALES
		KA_B_240		STAEDTEP
		KA_B_251		LOKAGENDA
		KA_B_251		SOZIALES
		KA_B_251		STAEDTEP
		KA_B_252		LOKAGENDA
		KA_B_252		SOZIALES
		KA_B_252		STAEDTEP
		KA_B_260		LOKAGENDA
		KA_B_260		SOZIALES
		KA_B_260		STAEDTEP
		KA_B_290		LOKAGENDA
		KA_B_290		SOZIALES
		KA_B_290		STAEDTEP
		KA_B_512		LOKAGENDA
		KA_B_512		SOZIALES
		KA_B_512		STAEDTEP
		KA_B_513		LOKAGENDA
		KA_B_513		SOZIALES
		KA_B_513		STAEDTEP
		KA_B_520		LOKAGENDA
		KA_B_520		SOZIALES
		KA_B_520		STAEDTEP
Ordnungsamt	Ordnungsamt	KA_B_110		ORDN_AMT
		KA_B_120		ORDN_AMT
		KA_B_130		ORDN_AMT
		KA_B_140		ORDN_AMT
		KA_B_150		ORDN_AMT

		KA_B_162		ORDN_AMT
		KA_B_170		ORDN_AMT
		KA_B_180		ORDN_AMT
		KA_B_190		ORDN_AMT
		KA_B_210		ORDN_AMT
		KA_B_220		ORDN_AMT
		KA_B_230		ORDN_AMT
		KA_B_240		ORDN_AMT
		KA_B_251		ORDN_AMT
		KA_B_252		ORDN_AMT
		KA_B_260		ORDN_AMT
		KA_B_290		ORDN_AMT
		KA_B_512		ORDN_AMT
		KA_B_513		ORDN_AMT
		KA_B_520		ORDN_AMT
OV Biengen	Ortsverwaltung Biengen	KA_B_110		OVBIENGEN
		KA_B_110		WALD
		KA_B_120		OVBIENGEN
		KA_B_120		WALD
		KA_B_130		OVBIENGEN
		KA_B_130		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
		KA_B_170		OVBIENGEN
		KA_B_170		WALD
		KA_B_180		OVBIENGEN
		KA_B_180		WALD
		KA_B_190		OVBIENGEN
		KA_B_190		WALD
		KA_B_210		OVBIENGEN
		KA_B_210		WALD
		KA_B_220		OVBIENGEN
		KA_B_220		WALD
		KA_B_230		OVBIENGEN
		KA_B_230		WALD
		KA_B_240		OVBIENGEN
		KA_B_240		WALD
		KA_B_251		OVBIENGEN
		KA_B_251		WALD
		KA_B_252		OVBIENGEN
		KA_B_252		WALD
		KA_B_260		OVBIENGEN
		KA_B_260		WALD
		KA_B_290		OVBIENGEN
		KA_B_290		WALD
		KA_B_512		OVBIENGEN
		KA_B_512		WALD
		KA_B_513		OVBIENGEN
		KA_B_513		WALD
		KA_B_520		OVBIENGEN
		KA_B_520		WALD
OV Biengen	Ortsverwaltung	78310000	78320000	OV_B_INV

	Biengen Invest	78310000 78720000	78320000	WALD WALD
OV Hausen	Ortsverwaltung Hausen	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN OVHAUSEN
OV Hausen	Ortsverwaltung Hausen Invest	78310000	78320000	OV_H_INV
OV Schlatt	Ortsverwaltung Schlatt	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT
OV Schlatt	Ortsverwaltung Schlatt Invest	68180000 78310000 78710000	 78320000 	728103000001 OV_S_INV OV_S_INV
OV Tunsel	Ortsverwaltung Tunsel	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190		OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL

		KA_B_210		OVTUNSEL
		KA_B_220		OVTUNSEL
		KA_B_230		OVTUNSEL
		KA_B_240		OVTUNSEL
		KA_B_250		OVTUNSEL
		KA_B_251		OVTUNSEL
		KA_B_260		OVTUNSEL
		KA_B_290		OVTUNSEL
		KA_B_512		OVTUNSEL
		KA_B_513		OVTUNSEL
		KA_B_520		OVTUNSEL
OV Tunsel	Ortsverwaltung Tunsel Invest	78310000	78320000	OV_T_INV
Pers.ratsvors.	Personalrat	KA_B_110		PERSRAT
		KA_B_120		PERSRAT
		KA_B_130		PERSRAT
		KA_B_140		PERSRAT
		KA_B_150		PERSRAT
		KA_B_162		PERSRAT
		KA_B_170		PERSRAT
		KA_B_180		PERSRAT
		KA_B_190		PERSRAT
		KA_B_210		PERSRAT
		KA_B_220		PERSRAT
		KA_B_230		PERSRAT
		KA_B_240		PERSRAT
		KA_B_251		PERSRAT
		KA_B_252		PERSRAT
		KA_B_260		PERSRAT
		KA_B_290		PERSRAT
		KA_B_512		PERSRAT
		KA_B_513		PERSRAT
		KA_B_520		PERSRAT
Ratsbüro	Ratsbüro	KA_B_110		RATSBUERO
		KA_B_120		RATSBUERO
		KA_B_130		RATSBUERO
		KA_B_140		RATSBUERO
		KA_B_150		RATSBUERO
		KA_B_162		RATSBUERO
		KA_B_170		RATSBUERO
		KA_B_180		RATSBUERO
		KA_B_190		RATSBUERO
		KA_B_210		RATSBUERO
		KA_B_220		RATSBUERO
		KA_B_230		RATSBUERO
		KA_B_240		RATSBUERO
		KA_B_251		RATSBUERO
		KA_B_252		RATSBUERO
		KA_B_260		RATSBUERO
		KA_B_290		RATSBUERO
		KA_B_512		RATSBUERO
		KA_B_513		RATSBUERO
		KA_B_520		RATSBUERO
Ratsbüro	Ratsbüro Invest	78310000		GDE_RAT
Bauamtsleiter	Spielplätze	78310000		SPIELPLATZ
	Investitionen	78720000		SPIELPLATZ

Standesamt	Standesamt	KA_B_110		STANDESAMT
		KA_B_120		STANDESAMT
		KA_B_130		STANDESAMT
		KA_B_140		STANDESAMT
		KA_B_150		STANDESAMT
		KA_B_162		STANDESAMT
		KA_B_170		STANDESAMT
		KA_B_180		STANDESAMT
		KA_B_190		STANDESAMT
		KA_B_210		STANDESAMT
		KA_B_220		STANDESAMT
		KA_B_230		STANDESAMT
		KA_B_240		STANDESAMT
		KA_B_251		STANDESAMT
		KA_B_252		STANDESAMT
		KA_B_260		STANDESAMT
		KA_B_290		STANDESAMT
		KA_B_512		STANDESAMT
		KA_B_513		STANDESAMT
		KA_B_520		STANDESAMT
Tiefbauamt	Tiefbauamt	KA_B_110		TIEFBAU
		KA_B_120		TIEFBAU
		KA_B_130		TIEFBAU
		KA_B_140		TIEFBAU
		KA_B_150		TIEFBAU
		KA_B_162		TIEFBAU
		KA_B_170		TIEFBAU
		KA_B_180		TIEFBAU
		KA_B_190		TIEFBAU
		KA_B_210		TIEFBAU
		KA_B_220		TIEFBAU
		KA_B_230		TIEFBAU
		KA_B_240		TIEFBAU
		KA_B_251		TIEFBAU
		KA_B_252		TIEFBAU
		KA_B_260		TIEFBAU
		KA_B_290		TIEFBAU
		KA_B_512		TIEFBAU
		KA_B_513		TIEFBAU
		KA_B_520		TIEFBAU
Leiter Tiefbau	Tiefbau Invest	68710000		STRASSEN
		68910000		STRASSEN
		78210000		GEWAESSER
		78210000		STRASSEN
		78310000		721101000009
		78310000		754100000001
		78310000		754101000005
		78310000		SPORTPLATZ
		78710000		754101000005
		78710000		FRIEDTIEFB
		78720000		711331000023
		78720000		711334000004
		78720000		FELDWEGE
		78720000		FFW_BIE
		78720000		FRIEDTIEFB
		78720000		GEWAESSER

		78720000		GRUENANL
		78720000		HALLEN
		78720000		KIGA
		78720000		OEPNV
		78720000		PARKPLATZ
		78720000		SCHULGEB
		78720000		SPORTPLATZ
		78720000		STRASSEN
		78730099		GRUENANL
		78730099		HALLEN
Umweltamt	Umweltamt	KA_B_110		UMWELT
		KA_B_120		UMWELT
		KA_B_130		UMWELT
		KA_B_140		UMWELT
		KA_B_150		UMWELT
		KA_B_162		UMWELT
		KA_B_170		UMWELT
		KA_B_180		UMWELT
		KA_B_190		UMWELT
		KA_B_210		UMWELT
		KA_B_220		UMWELT
		KA_B_230		UMWELT
		KA_B_240		UMWELT
		KA_B_251		UMWELT
		KA_B_252		UMWELT
		KA_B_260		UMWELT
		KA_B_290		UMWELT
		KA_B_512		UMWELT
		KA_B_513		UMWELT
		KA_B_520		UMWELT
Umweltamt	Umweltamt Invest	78310000		GRUENANL
		78720000		AUSGLEICH
		78720000		UMWELT
		78730099		AUSGLEICH
SB Vers,FFW	Versicherungen, Freiw. Feuerwehr	KA_B_110		FFWUERS
		KA_B_120		FFWUERS
		KA_B_130		FFWUERS
		KA_B_140		FFWUERS
		KA_B_150		FFWUERS
		KA_B_162		FFWUERS
		KA_B_170		FFWUERS
		KA_B_180		FFWUERS
		KA_B_190		FFWUERS
		KA_B_210		FFWUERS
		KA_B_220		FFWUERS
		KA_B_230		FFWUERS
		KA_B_240		FFWUERS
		KA_B_251		FFWUERS
		KA_B_252		FFWUERS
		KA_B_260		FFWUERS
		KA_B_290		FFWUERS
		KA_B_512		FFWUERS
		KA_B_513		FFWUERS
		KA_B_520		FFWUERS
SB Vers, FFW	Versicherungen Jagd	KA_B_110		VERSJAGD
		KA_B_120		VERSJAGD

		KA_B_130		VERSJAGD
		KA_B_140		VERSJAGD
		KA_B_150		VERSJAGD
		KA_B_162		VERSJAGD
		KA_B_170		VERSJAGD
		KA_B_180		VERSJAGD
		KA_B_190		VERSJAGD
		KA_B_210		VERSJAGD
		KA_B_220		VERSJAGD
		KA_B_230		VERSJAGD
		KA_B_240		VERSJAGD
		KA_B_251		VERSJAGD
		KA_B_252		VERSJAGD
		KA_B_260		VERSJAGD
		KA_B_290		VERSJAGD
		KA_B_512		VERSJAGD
		KA_B_513		VERSJAGD
		KA_B_520		VERSJAGD
Wirtschaftsförderung	Wirtschafts-förderung	KA_B_110		WIFOE
		KA_B_120		WIFOE
		KA_B_130		WIFOE
		KA_B_140		WIFOE
		KA_B_150		WIFOE
		KA_B_162		WIFOE
		KA_B_170		WIFOE
		KA_B_180		WIFOE
		KA_B_190		WIFOE
		KA_B_210		WIFOE
		KA_B_220		WIFOE
		KA_B_230		WIFOE
		KA_B_240		WIFOE
		KA_B_251		WIFOE
		KA_B_252		WIFOE
		KA_B_260		WIFOE
		KA_B_290		WIFOE
		KA_B_512		WIFOE
		KA_B_513		WIFOE
		KA_B_520		WIFOE
Zentr Geb Man	zentral Geb.man. Investition	68710000		SAN_GEBIET
		68710000		SCHULGEB
		78310000		721103000001
		78310000		742413000002
		78710000		711240000001
		78710000		736501000001-736505000002
		78710000		AQUARADO
		78710000		ARCHIV
		78710000		BAUHOFGEB
		78710000		BIBLIOTHEK
		78710000		FEUERWEHR
		78710000		FRIEDHOCHB
		78710000		HALLEN
		78710000		KINO
		78710000		KULTURFOR
		78710000		LITSCHGI
		78710000		MUSSEEN
		78710000		RATHAUESER

		78710000	78720000	SAN_GEBIET
		78710000		SCHULGEB
		78710000		SPORTPLATZ
		78720000	78730000	FRIEDHOCHB
		78730000		MUSSEEN
		78730000		RATHAUESER
		78730000		SCHULGEB
Zentr Geb Man	zentrales Gebäude-management	KA_B_110		GEB_MANAG
		KA_B_120		GEB_MANAG
		KA_B_130		GEB_MANAG
		KA_B_140		GEB_MANAG
		KA_B_150		GEB_MANAG
		KA_B_162		GEB_MANAG
		KA_B_170		GEB_MANAG
		KA_B_180		GEB_MANAG
		KA_B_190		GEB_MANAG
		KA_B_210		GEB_MANAG
		KA_B_220		GEB_MANAG
		KA_B_230		GEB_MANAG
		KA_B_240		GEB_MANAG
		KA_B_251		GEB_MANAG
		KA_B_252		GEB_MANAG
		KA_B_260		GEB_MANAG
		KA_B_290		GEB_MANAG
		KA_B_512		GEB_MANAG
		KA_B_513		GEB_MANAG
		KA_B_520		GEB_MANAG

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

FÜR DEN EIGENBETRIEB

STADTWERKE

DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2017

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 19.12.2016 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 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	3.908.726
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.680.573
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	228.153
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	228.153
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	228.153

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.877.041
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.549.686
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	327.355
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	28.742
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	944.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-915.258
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-587.903
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	811.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	282.530
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	528.470
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-59.433

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 811.000 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 460.000 EUR

Bad Krozingen, den 19.12.2016

Bürgermeister Volker Kieber

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017
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 Photovoltaikanlagen 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 2015

Die Erträge beliefen sich auf 3.271.656,57 €, die Aufwendungen auf 2.572.893,23 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem Ergebnis i.H.v. 698.763,34 € verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist, sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Verluste des Verkehrsbetriebs haben zwar unter 100 T€, aber aufgrund der neue Buslinie nach Breisach ist langfristig mit einem Verlust in Höhe von über 200 T€ zu rechnen.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 698.763,34 € ab (-184.233,30 € geg. Vorjahr), geplant waren 326.265 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten

bei den gewinnführenden Betriebszweigen über 24.700 € an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen

Bei der Wasserversorgung werden Einzahlung und Auszahlung durch die Verbuchung der Anlagen aus Kurgarten I beeinflusst.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

Betriebszweig	**31.12.2015** Bilanzsumme	**31.12.2014** Bilanzsumme
Strom	1.386.059,69 €	1.386.964,51 €
Wasser	5.079.615,82 €	4.749.664,24 €
Gas	5.384.921,74 €	5.388.780,84 €
Verkehr	97.625,24 €	124.079,87 €
SBK	**11.948.222,49 €**	**11.649.489,46 €**

Wirtschaftsjahr 2016

Im Wirtschaftsjahr traten keine Besonderheiten auf die die Situation des Betriebes gefährden. Wir gehen von einer planmäßigen Umsetzung aus.

Wirtschaftsjahr 2017

Der **Ergebnishaushalt 2017** wird in Erträgen mit 2.908.726 € (2016: 2.862.383 €) und Aufwendungen i. H. v. 2.680.573 € (2016: 2.658.613 €) angesetzt. Damit ergibt sich im Gesamtbetrieb ein Überschuss von 228.153 €.

Der **Investitionshaushalt** weist ein Volumen von 944.000 € (2016: 639.500 €) 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.

WIRTSCHAFTSPLAN

Stadtwerke Bad Krozingen Wirtschaftsplan 2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	29.125	26.656	23.568	12.796
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.436.385	2.244.223	2.380.600	2.380.600	2.380.100	2.380.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.304	79.120	51.250	50.250	49.250	50.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.438	117.330	34.830	34.830	34.830	34.830
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	443.649	419.000	410.361	403.810	401.680	397.460
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.903	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.274	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.068.102**	**2.862.383**	**2.908.726**	**2.898.706**	**2.891.987**	**2.877.795**
12	-	Personalaufwendungen	-249.601	-251.697	-279.046	-284.628	-290.320	-296.126
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.437	-464.275	-468.465	-472.925	-468.365	-470.625
15	-	Abschreibungen	-164.781	-128.765	-130.887	-125.590	-112.066	-100.503
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244.297	-237.243	-233.225	-236.550	-238.610	-235.330
17	-	Transferaufwendungen	-800.841	-758.600	-868.600	-878.700	-888.800	-899.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641.379	-818.034	-700.350	-695.028	-705.971	-560.909
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.369.336**	**-2.658.614**	**-2.680.573**	**-2.693.421**	**-2.704.132**	**-2.563.293**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**698.766**	**203.769**	**228.153**	**205.285**	**187.855**	**314.502**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**698.766**	**203.769**	**228.153**	**205.285**	**187.855**	**314.502**
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Bad Krozingen Wirtschaftsplan 2017

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.079.791	2.203.600	2.380.600	0	2.380.600	2.380.100	2.380.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.772	79.120	51.250	0	50.250	49.250	50.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.459	117.330	34.830	0	34.830	34.830	34.830
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	438.044	419.000	410.361	0	403.810	401.680	397.460
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.661.078**	**2.819.050**	**2.877.041**	**0**	**2.869.490**	**2.865.860**	**2.862.440**
10	-	Personalauszahlungen	-244.173	-251.697	-279.046	0	-284.628	-290.320	-296.126
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.899	-464.275	-468.465	0	-472.925	-468.365	-470.625
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.902	-237.243	-233.225	0	-236.550	-238.610	-235.330
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-748.582	-758.600	-868.600	0	-878.700	-888.800	-899.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-473.414	-818.034	-700.350	0	-695.028	-705.971	-560.909
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.952.970**	**-2.529.849**	**-2.549.686**	**0**	**-2.567.831**	**-2.592.066**	**-2.462.790**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**708.108**	**289.201**	**327.355**	**0**	**301.659**	**273.794**	**399.650**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.965	40.000	15.700	0	10.000	31.000	70.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	23.250	13.042	0	1.833	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.965**	**63.250**	**28.742**	**0**	**11.833**	**31.000**	**70.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-432	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.926	-590.000	-830.000	0	-567.000	-407.000	-397.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.813	-49.500	-114.000	0	-75.000	-150.000	-14.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-167.171**	**-639.500**	**-944.000**	**0**	**-642.000**	**-557.000**	**-411.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-115.206**	**-576.250**	**-915.258**	**0**	**-630.167**	**-526.000**	**-341.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**592.902**	**-287.049**	**-587.903**	**0**	**-328.508**	**-252.206**	**58.650**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	400.000	811.000	0	517.000	465.000	161.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-248.367	-278.880	-282.530	0	-236.470	-257.060	-263.890
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-248.367**	**121.120**	**528.470**	**0**	**280.530**	**207.940**	**-102.890**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**344.535**	**-165.929**	**-59.433**	**0**	**-47.978**	**-44.266**	**-44.240**
37		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

SCHULDENNACHWEIS

Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Auf-nahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2017 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2017 €	Tilgung im W.-jahr 2017 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 €
Betriebszweig Strom									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.160.601,93	3,120	2,00	35.499,35	30.701,57	1.129.900,36
Teilsumme Strom			1.397.000,00	1.160.601,93			35.499,35	30.701,57	1.129.900,36
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	103.953,52	4,59	2,00	4.478,00	25.846,48	78.107,04
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	14.082,12	3,64	4,00	339,51	14.082,12	0,00
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	89.907,16	4,07	2,00	3.538,56	11.979,14	77.928,02
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	43.165,36	4,51	2,00	1.465,07	43.165,36	0,00
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		85.676,97	3,13	2,00	2.630,99	2.275,41	83.401,56
mögliche Aufnahme aus HH 2014			572.130,00		3,00	2,00	17.163,90	11.442,60	560.687,40
Summe BZ Wasserversorgung			**1.713.550,09**	**336.785,13**			**29.616,03**	**108.791,11**	**800.124,02**
Gesamtsumme BZ Wasserversorgung				**336.785,13**			**29.616,03**	**108.791,11**	**800.124,02**
Betriebszweig Verkehrsbetriebe									
Betriebszweig Wasserversorgung	inn. Darl.	2009	98.000,00	2.041,67	variabel	fest	44,33	2.041,67	0,00
Betriebszweig Wasserversorgung	inn. Darl.	2010	88.000,00	12.833,33	variabel	fest	317,00	11.000,00	1.833,33
Summe BZ Verkehrsbetriebe			**186.000,00**	**14.875,00**			**361,33**	**13.041,67**	**1.833,33**
Betriebszweig Gasbetrieb									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.597.493,38	3,49	2,000	158.731,52	132.458,08	4.465.035,30
Summe BZ Gasbetrieb			**5.304.000,00**	**4.597.493,38**			**158.731,52**	**132.458,08**	**4.465.035,30**
Summe Stadtwerke			8.600.550,09	6.109.755,44			224.208,23	284.992,43	6.396.893,01
pro Einwohner	21.100						10,63 €/EW	13,51 €/EW	303,17 €/EW

STELLENPLAN

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen -

Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2017	Wirtschaftsjahr 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
12			
11			
10			
9	1,00	1,00	1,00
8			
7	1,00	1,00	1,00
6	1,00	1,00	1,00
5	1,38	1,38	1,38
4			
3			
2			
Summe	**4,38**	**4,38**	**4,38**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.900.017,40				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	1.053.737,42				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.846.279,98				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	289.201,00	327.355,00	301.659,00	273.794,00	399.650,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.135.480,98	2.462.835,98	2.764.494,98	3.038.288,98	3.437.938,98
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.135.480,98	2.462.835,98	2.764.494,98	3.038.288,98	3.437.938,98
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	39.059,40	44.828,19	46.883,37	33.863,57	34.116,78

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**3.417.738,13**	**3.645.891,13**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**3.417.738,13**	**3.645.891,13**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0,00**	**0,00**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**3.417.738,13**	**3.645.891,13**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**23.424,00**
2.1 Steuerschuldverhältnisse	15.424,00
2.2 Prüfung und Beratung	8.000,00
Rückstellungen gesamt	23.424,00

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	11.275.410	14.982.073
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 Kreditinstitute	*11.275.410*	*14.982.073*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	1.053.737	1.053.737
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	12.329.147	16.035.810

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0*	*0*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0*	*0*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

JAHRESABSCHLUSS

2015

Stadtwerke

Bilanz und GuV Stadtwerke Bad Krozingen.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
00250000 DV-Software	1.866,31	3.110,51	-1.244,20	-40,0%
00310000 Ähnliche Rechte	431,64	0	431,64	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.297,95	3.110,51	-812,56	-26,1%
1.2 Sachvermögen				
02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	0,0%
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	43.124,33	51.749,20	-8.624,87	-16,7%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	118.566,33	127.191,20	-8.624,87	-6,8%
03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	928.889,98	990.128,34	-61.238,36	-6,2%
03710000 Wasserbauliche Anlagen	131.440,60	16.643,42	114.797,18	689,7%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.060.330,58	1.006.771,76	53.558,82	5,3%
04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.325,89	19.322,29	-5.996,40	-31,0%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	13.325,89	19.322,29	-5.996,40	-31,0%
06110000 Fahrzeuge	44.627,56	142.935,09	-98.307,53	-68,8%
06110002 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1117	27.073,95	0	27.073,95	
06110003 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1118	30.107,78	0	30.107,78	
06110004 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	9.853,64	0	9.853,64	
06310000 Technische Anlagen	74.551,20	87.037,20	-12.486,00	-14,3%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	186.214,13	229.972,29	-43.758,16	-19,0%
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.218,35	13.133,11	6.085,24	46,3%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.218,35	13.133,11	6.085,24	46,3%
09610000 Anlagen im Bau	203	203	0,00	0,0%
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	14.291,79	14.291,79	0,00	0,0%
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	193.494,11	260.619,25	-67.125,14	-25,8%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	207.988,90	275.114,04	-67.125,14	-24,4%
Summe Sachvermögen	1.605.644,18	1.671.504,69	-65.860,51	-3,9%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	2.942.708,81	2.942.708,81	0,00	0,0%
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81	2.942.708,81	0,00	0,0%
1.3.2 Beteiligungen				
11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	0,0%
11133001 Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00	0,0%
Summe Beteiligungen	3.928.138,60	3.928.138,60	0,00	0,0%
1.3.4 Ausleihungen				
13150002 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2009	24.500,00	36.750,00	-12.250,00	-33,3%
13150003 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2010	32.083,00	43.083,00	-11.000,00	-25,5%
	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
Summe Ausleihungen	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
Summe Finanzvermögen	6.927.430,41	6.950.680,41	-23.250,00	-0,3%
Summe Anlagevermögen	8.535.372,54	8.625.295,61	-89.923,07	-1,0%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.1 Vorräte				
08103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	51.709,64	53.246,73	-1.537,09	-2,9%
Summe Vorräte	51.709,64	53.246,73	-1.537,09	-2,9%
2.2 Forderungen				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleist.	407.893,98	112.474,64	295.419,34	262,7%
15210000 Steuerforderungen	2.308,81	2.307,31	1,50	0,1%
15213000 Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabrechnung	-6.900,00	-6.900,00	0,00	0,0%
	403.302,79	107.881,95	295.420,84	273,8%
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	25.575,13	21.230,18	4.344,95	20,5%
	25.575,13	21.230,18	4.344,95	20,5%
	25.575,13	21.230,18	4.344,95	20,5%
16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber.	-125,51	21.842,38	-21.967,89	-100,6%
16211000 privatr.Forderungen gg. Finanzamt	32.370,50	0	32.370,50	
	32.244,99	21.842,38	10.402,61	47,6%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	32.244,99	21.842,38	10.402,61	47,6%
	57.820,12	43.072,56	14.747,56	34,2%
Summe Forderungen	461.122,91	150.954,51	310.168,40	205,5%
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassenbestand				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.846.279,98	1.839.823,32	6.456,66	0,4%
17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	-23.250,00	0	-23.250,00	
17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	23.250,00	0	23.250,00	
	1.846.279,98	1.839.823,32	6.456,66	0,4%
Summe Liquide Mittel	1.846.279,98	1.839.823,32	6.456,66	0,4%
Summe Umlaufvermögen	2.359.112,53	2.044.024,56	315.087,97	15,4%
S U M M E A K T I V A	10.894.485,07	10.669.320,17	225.164,90	2,1%
= = = = = = = = = = = =				
P A S S I V A				
= = = = = = =				

Bilanz und GuV Stadtwerke Bad Krozingen.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1. Kapitalposition				
==========				
20002000 Basiskapital Strom	-15.494,00	-15.494,00	0,00	0,0%
20003000 Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
20012000 Kapitalrücklage Strom	-10.218,19	-10.218,19	0,00	0,0%
20013000 Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0,00	0,0%
20015000 Kapitalrücklage Verkehr	-94.913,00	-94.913,00	0,00	0,0%
1.1 Basiskapital	-717.781,57	-717.781,57	0,00	0,0%
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Jahresüberschuss	-698.763,34	-882.996,64	184.233,30	-20,9%
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-2.515.205,79	-1.751.009,25	-764.196,54	43,6%
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-2.515.205,79	-1.751.009,25	-764.196,54	43,6%
Summe Rücklagen	-3.213.969,13	-2.634.005,89	-579.963,24	22,0%
Summe Kapitalposition	-3.931.750,70	-3.351.787,46	-579.963,24	17,3%
2. Sonderposten				
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-975	-1.125,00	150,00	-13,3%
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-975	-1.125,00	150,00	-13,3%
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-134.536,59	-183.898,56	49.361,97	-26,8%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-134.536,59	-183.898,56	49.361,97	-26,8%
21910000 Sonstige SoPo	-143.018,14	-147.512,46	4.494,32	-3,0%
2.3 Sonstige Sonderposten	-143.018,14	-147.512,46	4.494,32	-3,0%
Summe Sonderposten	-278.529,73	-332.536,02	54.006,29	-16,2%
3. Rückstellungen				
==========				
28913000 Rückstellungen für Steuern	-15.424,00	-63.523,94	48.099,94	-75,7%
	-15.424,00	-63.523,94	48.099,94	-75,7%
28920000 Rückst. für Überstunden	-5.428,71	-5.697,65	268,94	-4,7%
28923000 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskoster	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,0%
3.7 Sonstige Rückstellungen	-13.428,71	-13.697,65	268,94	-2,0%
Summe Rückstellungen	-28.852,71	-77.221,59	48.368,88	-62,6%
4. Verbindlichkeiten				
==========				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23150102 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen 2009	-24.500,00	-36.750,00	12.250,00	-33,3%
23150103 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen 2010	-32.083,00	-43.083,00	11.000,00	-25,5%
von Verbund. Untern., Beteilig.,Sonderv	-56.583,00	-79.833,00	23.250,00	-29,1%
23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-1.278.256,26	-1.309.264,31	31.008,05	-2,4%
	-1.278.256,26	-1.309.264,31	31.008,05	-2,4%
23170024 Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	-128.653,27	-152.257,17	23.603,90	-15,5%
23170025 Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	-32.593,98	-50.449,96	17.855,98	-35,4%
23170026 Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-101.413,24	-112.464,94	11.051,70	-9,8%
23170027 Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	-86.808,10	-128.090,63	41.282,53	-32,2%
23170029 Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202222	-4.725.427,77	-4.848.992,97	123.565,20	-2,5%
von Kreditinstituten	-6.353.152,62	-6.601.519,98	248.367,36	-3,8%
Summe Investitionskredite	-6.409.735,62	-6.681.352,98	271.617,36	-4,1%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-6.409.735,62	-6.681.352,98	271.617,36	-4,1%
24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-54.520,67	-3.762,76	-50.757,91	1349,0%
Verbindl. geg. Gemeinde				
25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-158.082,00	-152.559,00	-5.523,00	3,6%
Verbindl. geg. Gemeinde	-158.082,00	-152.559,00	-5.523,00	3,6%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-212.602,67	-156.321,76	-56.280,91	36,0%
27910200 debitorische Akontozahlungen	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
Summe Verbindlichkeiten	-6.655.351,93	-6.907.775,10	252.423,17	-3,7%
S U M M E P A S I V A	-10.894.485,07	-10.669.320,17	-225.164,90	2,1%
= = = = = = = = = = =				

Bilanz und GuV Stadtwerke Bad Krozingen.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-150	-150	0,00	0,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	-150	0,00	0,0%
33110000 Verwaltungsgebühren	-23.600,55	-21.930,28	-1.670,27	7,6%
33210002 Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-204.326,16	-171.662,34	-32.663,82	19,0%
33210003 Bauwasser	-2.801,59	-2.823,54	21,95	-0,8%
33211000 Wassergebühren	-2.156.294,19	-2.075.830,01	-80.464,18	3,9%
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg	-49.361,97	-73.098,65	23.736,68	-32,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.436.384,46	-2.345.344,82	-91.039,64	3,9%
34110000 Mieten und Pachten	-2.521,00	-2.100,80	-420,20	20,0%
34110006 vorübergehende Zapfstelle	-2.236,38	-2.070,00	-166,38	8,0%
34210000 Erträge aus Verkauf	-16.881,54	-13.981,09	-2.900,45	20,7%
34600000 Planung Sonstige priv. re. Leistungsentgelte	-32.200,04	-30.007,60	-2.192,44	7,3%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.465,11	-12.904,48	4.439,37	-34,4%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	-6.981,01	6.981,01	100,0%
	-62.304,07	-68.044,98	5.740,91	-8,4%
34800000 Erstattungen vom Bund	-1.191,25	0	-1.191,25	
34810000 Erstattungen vom Land	-5.137,54	-3.613,31	-1.524,23	42,2%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-3.202,22	0	-3.202,22	
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	-201,47	201,47	100,0%
34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-29.058,46	-24.062,34	-4.996,12	20,8%
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-38.489,85	-46.575,90	8.086,05	-17,4%
34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasservers.	0	-21.081,80	21.081,80	100,0%
34850006 Erstattungen von EB Breitband	-6.707,05	-29.901,09	23.194,04	-77,6%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.650,88	-2.370,12	-3.280,76	138,4%
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.029,24	2.029,24	100,0%
	-89.437,25	-129.835,27	40.398,02	-31,1%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-151.741,32	-197.880,25	46.138,93	-23,3%
35210000 Erstattung von Steuern	0	-119.751,88	119.751,88	100,0%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-4.494,32	-5.876,27	1.381,95	-23,5%

Bilanz und GuV Stadtwerke Bad Krozingen.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-24.082,17	0	-24.082,17	
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Überst.	-5.697,65	-2.981,68	-2.715,97	91,1%
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-3.134,00	3.134,00	100,0%
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	-0,06	0,06	100,0%
Sonstige ordentliche Erträge	-34.274,14	-131.743,89	97.469,75	-74,0%
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-231.487,82	-238.549,78	7.061,96	-3,0%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-5.599,11	-5.773,66	174,55	-3,0%
36350000 Ausb. Kleinbetrag	-5,92	0	-5,92	
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-206.555,58	-209.351,54	2.795,96	-1,3%
36910001 Erstattungszinsen	0	-8.186,00	8.186,00	100,0%
Finanzerträge	-443.648,43	-461.860,98	18.212,55	-3,9%
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-1.903,40	-6.717,60	4.814,20	-71,7%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-1.903,40	-6.717,60	4.814,20	-71,7%
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-43.791,63	43.791,63	100,0%
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bauhof	-203.554,82	-131.976,36	-71.578,46	54,2%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.554,82	-175.767,99	-27.786,83	15,8%
Summe Ordentliche Erträge	-3.271.656,57	-3.319.465,53	47.808,96	-1,4%
Ordentliche Aufwendungen				
40120000 Tariflich Beschäftigte	188.375,88	182.337,76	6.038,12	3,3%
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	16.138,81	15.093,48	1.045,33	6,9%
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	39.658,02	37.644,29	2.013,73	5,3%
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	5.428,71	5.697,65	-268,94	-4,7%
Personalaufwendungen	249.601,42	240.773,18	8.828,24	3,7%
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.821,76	-2.821,76	100,0%
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.691,59	1.683,60	6.007,99	356,9%
42120003 Kataster	7.367,86	8.032,02	-664,16	-8,3%
42120005 Unterhaltung von Versorgungsleitungen	84.394,30	76.555,71	7.838,59	10,2%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	671,85	4.281,51	-3.609,66	-84,3%
42320000 Leasing	693,49	1.089,77	-396,28	-36,4%
42410000 Aufwendungen Energie	3.931,99	5.561,18	-1.629,19	-29,3%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	19.642,67	17.853,74	1.788,93	10,0%
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.)	3.082,80	0	3.082,80	

Bilanz und GuV Stadtwerke Bad Krozingen.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.803,96	14.752,35	3.051,61	20,7%
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	37,74	0	37,74	
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.360,00	1.466,17	-106,17	-7,2%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.144,54	167	1.977,54	1184,2%
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	2.839,39	3.346,36	-506,97	-15,1%
42711000 Repräsentationen	1.418,59	1.154,77	263,82	22,8%
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0	1.149,00	-1.149,00	100,0%
42720000 Aufwendungen für EDV	2.661,00	3.818,20	-1.157,20	-30,3%
42720002 EDV Rechenzentrum	12.398,72	12.143,20	255,52	2,1%
42720003 sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	10,92	0	10,92	
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materialdirektver	34.292,00	28.489,66	5.802,34	20,4%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.042,79	299,33	4.743,46	1584,7%
42733000 Geräte und Ausstattung	30.920,13	31.028,22	-108,09	-0,3%
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	-1.461,35	1.461,35	100,0%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.031,62	32.883,44	-2.851,82	-8,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	268.437,95	247.115,64	21.322,31	8,6%
43130000 Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + Möhling	782.779,88	701.210,01	81.569,87	11,6%
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.060,63	3.549,18	5.511,45	155,3%
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.300,00	-300,00	-3,2%
Transferaufwendungen	800.840,51	714.059,19	86.781,32	12,2%
44292000 Lizensen und Konzessionen	158.082,00	152.559,00	5.523,00	3,6%
44293000 Gebühren und Entgelte	7.574,63	2.346,63	5.228,00	222,8%
44293001 Fremdenverkehrsbeitrag B	1.777,87	2.580,30	-802,43	-31,1%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.829,00	6.420,85	6.408,15	99,8%
44294001 Wasseruntersuchungen	5.913,75	3.585,63	2.328,12	64,9%
44296000 Beiträge an Verbände	2.008,35	1.340,50	667,85	49,8%
44310000 Geschäftsaufwendungen	225,09	945,21	-720,12	-76,2%
44310002 Post, Arriva	2.412,64	351,91	2.060,73	585,6%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	1.464,10	1.539,33	-75,23	-4,9%
44410001 Kfz-Steuer	991	1.151,00	-160,00	-13,9%
44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	31.202,95	0	31.202,95	
44420002 Gewerbesteuer	94.808,60	83.524,00	11.284,60	13,5%

Bilanz und GuV Stadtwerke Bad Krozingen.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44420003 Körperschaftssteuer	128.692,00	147.026,86	-18.334,86	-12,5%
44430001 Ausstellungsversicherung	36,7	0	36,70	
44430003 Eigenschadenversicherung	2.428,29	2.428,29	0,00	0,0%
44430004 Elektronikversicherung	937,57	984,07	-46,50	-4,7%
44430005 Gebäudeversicherung	99,42	97,37	2,05	2,1%
44430006 Haftpflichtversicherung	3.100,87	3.100,87	0,00	0,0%
44430007 KFZ Versicherung	6.892,08	7.465,69	-573,61	-7,7%
44430008 Maschinenversicherung	107,31	101,04	6,27	6,2%
44430015 Inhalts- und Sachversicherung	0	137,65	-137,65	100,0%
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	6.945,41	-6.945,41	100,0%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	166.566,50	189.317,15	-22.750,65	-12,0%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	13.859,35	25.708,30	-11.848,95	-46,1%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	1.138,60	3.463,50	-2.324,90	-67,1%
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	306,21	0	306,21	
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2.075,70	0,16	-2.075,86	-1297412,5%
sonstige ordenliche Aufwendungen	641.379,18	643.120,72	-1.741,54	-0,3%
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00	0,0%
45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	4.019,00	-4.019,00	100,0%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.902,46	234.979,38	-9.076,92	-3,9%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	16.881,87	16.539,80	342,07	2,1%
45350000 Ausb. Kleinbetrag	5,62	0	5,62	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.297,89	257.046,12	-12.748,23	-5,0%
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.244,56	1.244,20	0,36	0,0%
47130000 AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00	0,0%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	106.740,65	104.207,39	2.533,26	2,4%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.486,00	11.393,48	1.092,52	9,6%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	31.272,16	29.184,65	2.087,51	7,2%
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.281,82	4.027,98	253,84	6,3%
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	164.650,06	158.682,57	5.967,49	3,8%
47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	3,6	-3,60	100,0%
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	131,4	320,05	-188,65	-58,9%
Abschr. auf Vermögensggst. des UV	131,4	323,65	-192,25	-59,4%

Bilanz und GuV Stadtwerke Bad Krozingen.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	43.791,63	-43.791,63	100,0%
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	171.897,97	103.177,06	68.720,91	66,6%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	31.656,85	28.799,30	2.857,55	9,9%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	203.554,82	175.767,99	27.786,83	15,8%
Summe Ordentliche Aufwendungen	2.572.893,23	2.436.889,06	136.004,17	5,6%
Ordentliches Jahresergebnis	-698.763,34	-882.576,47	183.813,13	-20,8%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	-420,17	420,17	100,0%
Ausserordentliche Erträge	0	-420,17	420,17	100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	-420,17	420,17	100,0%
==========				
Jahresüberschuss	-698.763,34	-882.996,64	184.233,30	-20,9%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-698.763,34	-882.996,64	184.233,30	-20,9%
==========				
Gewinn aus GuV				
	698.763,34	882.996,64	-184.233,30	-20,9%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68910000 Beiträge	-17.717,40	0	-17.717,40	
68910001 Hausanschlusskostenersatz	-41.609,28	-37.882,52	-3.726,76	9,8%
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobj	59.326,68	37.882,52	21.444,16	56,6%
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0	0	0,00	100,0%
68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	-420,17	420,17	100,0%
68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlös	0	420,17	-420,17	100,0%
Saldo Vermögensveräußerung	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	432	0	432,00	
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.367,06	49.950,04	-39.582,98	-79,2%
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	9.745,67	-9.745,67	100,0%
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	144.601,21	235.621,43	-91.020,22	-38,6%
78730099 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	1.903,40	6.717,60	-4.814,20	-71,7%
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-157.303,67	-302.034,74	144.731,07	-47,9%
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	100,0%
	0	0	0,00	100,0%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 05.07.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	9.810,65	0	0	9.810,65	0	-6.700,14	-1.244,20	0	-7.944,34	1.866,31	3.110,51
A0520	DV-Software	537,1	0	0	537,1	0	-537,1	0	0	-537,1	0	0
A0530	Ähnliche Rechte	0	432	0	432	0	0	-0,36	0	-0,36	431,64	0
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	95.246,52	0	-19.804,52	0	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	215.632,24	0	-163.883,04	-8.624,87	0	-172.507,91	43.124,33	51.749,20
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	221.514,40	0	-27.500,60	-5.538,47	0	-33.039,07	188.475,33	194.013,80
A2220	Leitungsnetz	6.255.636,36	61.573,94	0	6.317.210,30	0	-4.401.388,67	-97.555,98	0	-4.498.944,65	1.818.265,65	1.854.247,69
A2240	HA-Anschlüsse	1.773.301,98	25.805,33	0	1.799.107,31	0	-1.250.207,47	-29.707,63	0	-1.279.915,10	519.192,21	523.094,51
A2280	Messeinrichtungen	140.156,25	0	0	140.156,25	0	-132.249,76	-1.776,06	0	-134.025,82	6.130,43	7.906,49
A2300	Wasserbauliche Anl.	79.666,85	16.166,45	0	205.917,33	0	-67.148,04	-9.396,42	0	-76.544,46	129.372,87	12.518,81
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	41.708,02	0	-37.583,41	-2.056,88	0	-39.640,29	2.067,73	4.124,61
A2500	Bauten fremdem Grund	286.777,39	0	0	286.777,39	0	-267.455,10	-5.996,40	0	-273.451,50	13.325,89	19.322,29
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0	0	8.361,35	0	-6.735,53	-1.625,82	0	-8.361,35	0	1.625,82
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	807,84	0	-807,84	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	76.038,97	0	0	76.038,97	0	-26.261,46	-9.771,81	0	-36.033,27	40.005,70	49.777,51
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	11.699,40	0	-11.699,40	0	0	-11.699,40	0	0
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0	0	15.126,05	0	-8.823,52	-1.680,67	0	-10.504,19	4.621,86	6.302,53
A3350	Fahrzeuge	237.204,38	0	-8.170,00	18.996,14	0	-151.975,15	0	8.170,00	-18.996,14	0	85.229,23
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	0	0	0	28.999,89	0	0	0	0	-28.999,89	0	0
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	0	0	0	82.950,00	0	0	-9.024,65	0	-55.876,05	27.073,95	0
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	0	0	0	82.950,00	0	0	-7.526,94	0	-52.842,22	30.107,78	0
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	0	0	0	15.138,35	0	0	-1.642,27	0	-5.284,71	9.853,64	0
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	219.234,98	0	-138.917,11	-10.961,51	0	-149.878,62	69.356,36	80.317,87
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0	0	7.428,47	0	-709,14	-1.524,49	0	-2.233,63	5.194,84	6.719,33
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	120.238,95	10.367,06	0	130.606,01	0	-107.105,84	-4.281,82	0	-111.387,66	19.218,35	13.133,11
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0	0	3.064,97	0	-3.064,97	0	0	-3.064,97	0	0
A4010	AiB - EP - Hochbau	14.291,79	0	0	14.291,79	0	0	0	0	0	14.291,79	14.291,79
A4020	AiB - EP - Tiefbau	260.619,25	42.958,89	0	193.494,11	0	0	0	0	0	193.494,11	260.619,25
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	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
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	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
A4100	AiB (Altdatenübern.)	203,97	0	0	203,97	0	-0,97	0	0	-0,97	203	203
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0	0	1.300.923,27	0	0	0	0	0	1.300.923,27	1.300.923,27
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	0	0	1.768.000,00	0	-126.214,46	0	0	-126.214,46	1.641.785,54	1.641.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	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	-3.000,00	0	1.875,00	150	0	2.025,00	-975	-1.125,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	-1.500.235,08	0	1.350.583,16	39.837,25	0	1.390.420,41	-109.814,67	-149.651,92
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.430.630,97	-17.717,40	0	-1.448.348,37	0	177.110,52	35.154,43	0	212.264,95	-1.236.083,42	-1.253.520,45
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0	0	-424.319,83	0	390.073,19	9.524,72	0	399.597,91	-24.721,92	-34.246,64
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-394.747,84	-41.609,28	0	-436.357,12	0	59.134,14	10.132,76	0	69.266,90	-367.090,22	-335.613,70
A9400	Sonst. Sonderposten	-9950	0	0,00	-9950	0	8.015,28	1934,72	0,00	9.950,00	0	-1.934,72
A9400	Sonst. Sonderposten	-158375,74	0	0,00	-158375,74	0	12.798,00	2559,6	0,00	15.357,60	-143018,14	-145.577,74
	Sach- u. Finanzanlagen	13.630.104,16	157.303,67	-8.170,00	13.779.237,83	0,00	-6.830.557,81	-209.937,25	8.170,00	-7.032.325,06	6.746.912,77	6.799.546,35
	Sopo ab 2003	-1.825.378,81	-59.326,68	0,00	-1.884.705,49	0,00	236.244,66	45.287,19	0,00	281.531,85	-1.603.173,64	-1.589.134,15
	Sach- u. Finanzanlagen bereinigt	11.804.725,35	97.976,99	-8.170,00	11.894.532,34	0,00	-6.594.313,15	-164.650,06	8.170,00	-6.750.793,21	5.143.739,13	5.210.412,20
	Sopo passiviert	-2.095.880,65	0,00	0,00	-2.095.880,65	0,00	1.763.344,63	54.006,29	0,00	1.817.350,92	-278.529,73	-332.536,02

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Anlagegruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

STROMERZEUGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 05.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung eingerichtet. Seit dem 01.01.2004 ist er als Betriebszweig Stromerzeugung im Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen aufgegangen.

Dieser Betriebszweig verwaltet die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Heinrich-von-Landeck-Schule sowie der ortsansässigen Realschule. Die Anlagen sind als Betrieb gewerblicher Art (BgA) vom Finanzamt anerkannt. Hinzu kommt, dass der Betriebszweig eine Beteiligung als Kommanditist an der Badenova i. H. v. 1,397 Mio. € hält.

Im Eigenbetrieb Stromerzeugung ist kein Personal angestellt.

Betriebsanlagen

Der Eigenbetrieb Stromerzeugung betreibt die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Heinrich-von-Landeck-Schule und der Realschule in Bad Krozingen und hält eine Beteiligung an der Badenova.

Die Heinrich-von-Landeck-Schule erhielt bereits im Jahr 1997 eine PV-Anlage. Diese Anlage hat eine Leistung von 1,08 kWp. Der Preis lag bei 20.820,18 DM (10.645,19 Euro). Das Bundesamt für Wirtschaft bezuschusste den Kauf im Rahmen des Programms „Sonne in der Schule“ mit 6.000 DM (3.067,75 Euro).

Auf dem Dach der Realschule erwarb die Gemeinde eine PV Anlage mit 31,165 kWp Leistung zum Preis von 243.441,08 Euro incl. MwSt, Netzanschluß und Internetportal. Auch hier erhielt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro vom BfW aus dem Programm „Sonne in der Schule“. Die Anlage konnte nur aufgrund der günstigen Finanzierung erworben werden. Die Anlage auf der Realschule wurde mit dem vollen Wert angesetzt. Wir erwarben diese Anlage jedoch in einem Ratenkaufvertrag. Da Rechte und Pflichten der Anlage aus dem Vertrag mit der Inbetriebnahme auf die Gemeinde übergegangen sind, wurde der gesamte Betrag angesetzt, auch wenn nur eine kleine Anzahlung fällig war. Der Restbetrag, als Verbindlichkeit gegenüber dem Verkäufer, bilanziell dargestellt, wurde im Vermögensplan bei der Haushaltstelle „Deckungsmittellücke laufendes Jahr“ gebucht. Wenn kein Verlust erwirtschaftet wird, nehmen die Verbindlichkeiten und die Deckungsmittellücke durch die jährlichen Zahlungen an den Verkäufer der Anlage ab. Bedingt durch den auf 20 Jahre gestreckten Ratenkauf wird mit der letzten Rate auch die mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren angesetzte PV-Anlage abgeschrieben sein.

Ergebnis 2015

Das Jahr 2015 verlief ausnahmsweise ausgesprochen ruhig. Die Anlage gab seit langen wieder höhere Erträge ab. Der Umbau der Wechselrichter von 2014 zeigt hier deutlich seine Wirkung. Auch die Wiederinstandsetzung der Anlage auf der Werkrealschule macht sich bei der Einspeisung deutlich bemerkbar.
Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2014 verbucht.

Aus Berechnung geht auch hervor, dass die Ausschüttungen ausreichen um zukünftig Zins, Tilgung und Abrechnung des Jahres 2015 tragen zu können. Der Betrieb wird sich also wie erwartet entwickeln.

Der Überschuss lag bei 42.997,45 €, geplant 39.510,39 €.

Der Überschuss aus laufendem Cashflow beläuft sich auf 59.973,29 €. Im Vermögensplan wird ausgabenseitig der Erwerbsanteil des Mietkaufs i.H.v. 10.000 € verbucht. Die kassenseitige Auszahlung der Rate des Haushaltsjahres 2015 erfolgt aufgrund der Insolvenz der SAG erst im Kalenderjahr 2016. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist.

Das Bilanzvolumen sank aufgrund der Abschreibungen auf 1.386.059,69 €. Das Fremdkapital aufgrund KG Anteile bei 1.190.372,85 € und der Restkaufpreis für die Realschulanlage bei 60.000 €.

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Vermögenserwerb beläuft sich auf 59.973,29 € und kann die Tilgung von 28.868,49 € tragen, so dass der Minuskassenstand aus dem Vorjahr um 31.156,13 € verbessert wird und nun bei 12.003,96 € steht.

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

Im Wirtschaftsjahr traten keine Besonderheiten auf die die Situation des Betriebes gefährden. Wir gehen von einer planmäßigen Umsetzung aus.

Wirtschaftsjahr 2017

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Vergütungen der ins Netz des örtlichen Netzbetreibers eingespeisten elektrischen Energie aufgrund des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) verbucht. Wir erhalten für die Einspeisungen der Anlage auf dem Dach der Hauptschule 50,62 Cent/kWh und aus der Realschule 48,09 Cent/kWh.

Der Ertrag aus der Kommanditbeteiligung an der Badenova in Höhe von 1,2 Mio. € soll mit einem Betrag von 87.500 € zum Ergebnis beitragen bei gleichzeitiger Zinszahlung von 38.135 € ohne Kassenkreditzinsen.

Die Erträge liegen damit bei 98.200 €, die Aufwendungen bei 65.803 € incl. Ertragssteuer. Das Jahresergebnis wird somit mit 32.397 € geplant.

Finanzhaushalt und Investitionsplan

Der Vermögensplan enthält als Ausgabeposition die Rate für die Anlage auf dem Realschuldach.

Finanzplanung

In der Finanzplanung werden die normalen betrieblichen Aufwendungen und Erträge dargestellt. Im Vermögensplan wird die Finanzierung der Raten für die Realschulanlage aus der AfA abgebildet. Der Betriebszweig wirft außer der Beteiligung über den gesamten Zeitraum keinen nennenswerten Gewinn aus, aber auch keinen Verlust.

Der Rest hängt erheblich von der Wetterlage beziehungsweise der Sonne ab. Die tatsächlichen Begebenheiten durch mehr oder minder große Sonneneinstrahlungen lassen sich jedoch im Voraus kaum abschätzen. Die Beteiligung wird auch in der Zukunft für leicht steigende Gewinne sorgen. Diese Überschüsse werden durch die aufgrund des Annuitätendarlehens steigenden Tilgungen aufgezehrt, sodass nur ein leichter Restüberschuss bleibt. Aufgrund der günstigen Finanzierung mit der Möglichkeit von Sondertilgungen rät das Rechnungsamt diese Überschüsse für Sondertilgungen zu verwenden, um möglichst schnell den Schuldenberg abbauen zu können. Erst dann kommen die Beteiligungserlöse den Stadtwerken und der Gemeinde wirklich zu Gute.

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	150	150	150	150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.216	10.550	10.550	10.550	10.550	12.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.315	90.270	87.500	87.500	87.650	85.650
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.935	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.616**	**100.970**	**98.200**	**98.200**	**98.350**	**98.350**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489-	5.500-	6.100-	6.100-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	12.587-	10.962-	10.772-	10.583-	10.583-	10.583-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.056-	37.960-	39.645-	38.610-	37.550-	36.450-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.486-	8.396-	9.286-	9.294-	9.345-	9.351-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.618-**	**62.817-**	**65.803-**	**64.586-**	**63.677-**	**62.583-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.997**	**38.153**	**32.397**	**33.614**	**34.673**	**35.767**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**42.997**	**38.153**	**32.397**	**33.614**	**34.673**	**35.767**
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.213	10.550	10.550	0	10.550	10.550	12.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.315	90.270	87.500	0	87.500	87.650	85.650
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.801**	**100.820**	**98.050**	**0**	**98.050**	**98.200**	**98.200**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414-	5.500-	6.100-	0	6.100-	6.200-	6.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.332-	37.960-	39.645-	0	38.610-	37.550-	36.450-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.693-	8.396-	9.286-	0	9.294-	9.345-	9.351-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.440-**	**51.856-**	**55.031-**	**0**	**54.004-**	**53.095-**	**52.001-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**67.361**	**48.964**	**43.020**	**0**	**44.047**	**45.106**	**46.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**67.361**	**38.964**	**8.020**	**0**	**34.047**	**35.106**	**36.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	25.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.868-	29.800-	32.980-	0	34.010-	35.070-	36.170-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**28.868-**	**29.800-**	**7.980-**	**0**	**34.010-**	**35.070-**	**36.170-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**38.493**	**9.164**	**40**	**0**	**37**	**36**	**30**
37		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.216	10.550	10.550	10.550	10.550	12.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.315	90.270	87.500	87.500	87.650	85.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.935	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.616**	**100.970**	**98.200**	**98.200**	**98.350**	**98.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489-	5.500-	6.100-	6.100-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	12.587-	10.962-	10.772-	10.583-	10.583-	10.583-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.056-	37.960-	39.645-	38.610-	37.550-	36.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.486-	8.396-	9.286-	9.294-	9.345-	9.351-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.618-**	**62.817-**	**65.803-**	**64.586-**	**63.677-**	**62.583-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.997**	**38.153**	**32.397**	**33.614**	**34.673**	**35.767**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.997**	**38.153**	**32.397**	**33.614**	**34.673**	**35.767**

5310 Stromerzeug Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	107.801	100.820	98.050	0	98.050	98.200	98.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.440-	51.856-	55.031-	0	54.004-	53.095-	52.001-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.361**	**48.964**	**43.020**	**0**	**44.047**	**45.106**	**46.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**67.361**	**38.964**	**8.020**	**0**	**34.047**	**35.106**	**36.200**

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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753101000000: PV Anlage RS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753101000004: Stromtankstelle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2017

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfestschreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.160.601,93	2042	3,120	2,00	35.499,35	30.701,57	30.12.31	30.06.3042	1.129.900,36
Summe			**1.397.000,00**	**1.160.601,93**				**35.499,35**	**30.701,57**			**1.129.900,36**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**1.397.000,00**	**1.160.601,93**				**35.499,35**	**30.701,57**			**1.129.900,36**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.100)				**55,00**				**1,68**	**1,46**			**53,55**

Es wurden 6,9% des Darlehens bei der Wasserversorgung verbucht.

Grund:
Die Zahlung an Badenova für den Kauf der Beteiligung mus steuerrechtlich um 96.2763,73 € gekürzt werden.
Entsprechend geringer ist der dafür aufzunehmende Darlehensbetrag.
96.076,73 € entsprechen 6,9 % von 1.397.000 €

2017			
		Zinsen	**Tilgung**
	100%	38.130,34	32.976,98
WV	6,90%	2.630,99	2.275,41
Strom	**93,10%**	**35.499,35**	**30.701,57**

Stand Darlehen Anfang 2017	1.246.278,90
darin enthalten Wasserversorgung-Ant.	85.676,97
Anteil Stromversorung s.o.	1.160.601,93

	Zins	Tilgung	Wasser Z 6,90%	Wasser T 6,90%	Strom echter Zins	Strom Echte Tilgung
2015	40.099,27	31.008,05	2766,85	2139,56	37.332,42	28.868,49
2016	39.129,96	31.977,36	2699,97	2206,44	36.429,99	29.770,92
2017	**38.130,34**	**32.976,98**	**2630,99**	**2275,41**	**35.499,35**	**30.701,57**

JAHRESABSCHLUSS

2015

DES BETRIEBSZWEIGES

STROM

04-Bilanz und GuV BK 2000 Strom.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
06110000 Fahrzeuge	0,00	1.625,82	-1.625,82	100,0%
06310000 Technische Anlagen	69.356,36	80.317,87	-10.961,51	-13,6%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	69.356,36	81.943,69	-12.587,33	-15,4%
Summe Sachvermögen	69.356,36	81.943,69	-12.587,33	-15,4%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	0,0%
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	0,0%
Summe Finanzvermögen	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	0,0%
Summe Anlagevermögen	1.370.279,63	1.382.866,96	-12.587,33	-0,9%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.2 Forderungen				
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	3.776,10	4.097,55	-321,45	-7,8%
	3.776,10	4.097,55	-321,45	-7,8%
	3.776,10	4.097,55	-321,45	-7,8%
	3.776,10	4.097,55	-321,45	-7,8%
Summe Forderungen	3.776,10	4.097,55	-321,45	-7,8%
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassenbestand				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	12.003,96	0,00	12.003,96	
	12.003,96	0,00	12.003,96	
Summe Liquide Mittel	12.003,96	0,00	12.003,96	
Summe Umlaufvermögen	15.780,06	4.097,55	11.682,51	285,1%
S U M M E A K T I V A	1.386.059,69	1.386.964,51	-904,82	-0,1%
= = = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
20002000 Basiskapital Strom	-15.494,00	-15.494,00	0,00	0,0%
20012000 Kapitalrücklage Strom	-10.218,19	-10.218,19	0,00	0,0%
1.1 Basiskapital	-25.712,19	-25.712,19	0,00	0,0%
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Jahresüberschuss	-42.997,45	-45.519,48	2.522,03	-5,5%
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-49.424,09	-3.904,61	-45.519,48	1165,8%
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-49.424,09	-3.904,61	-45.519,48	1165,8%
Summe Rücklagen	-92.421,54	-49.424,09	-42.997,45	87,0%
Summe Kapitalposition	-118.133,73	-75.136,28	-42.997,45	57,2%
2. Sonderposten				
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-975,00	-1.125,00	150,00	-13,3%
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-975,00	-1.125,00	150,00	-13,3%
21910000 Sonstige SoPo	0,00	-1.934,72	1.934,72	100,0%
2.3 Sonstige Sonderposten	0,00	-1.934,72	1.934,72	100,0%
Summe Sonderposten	-975,00	-3.059,72	2.084,72	-68,1%
3. Rückstellungen				
==========				
28913000 Rückstellungen für Steuern	0,00	-375,00	375,00	100,0%
	0,00	-375,00	375,00	100,0%
Summe Rückstellungen	0,00	-375,00	375,00	100,0%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-1.190.372,85	-1.219.241,34	28.868,49	-2,4%
	-1.190.372,85	-1.219.241,34	28.868,49	-2,4%
von Kreditinstituten	-1.190.372,85	-1.219.241,34	28.868,49	-2,4%
Summe Investitionskredite	-1.190.372,85	-1.219.241,34	28.868,49	-2,4%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.2.2 Liquiditätskredite				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	0,00	-19.152,17	19.152,17	100,0%
von Gemeinden	0,00	-19.152,17	19.152,17	100,0%
Summe Liquiditätskredite	0,00	-19.152,17	19.152,17	100,0%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.190.372,85	-1.238.393,51	48.020,66	-3,9%
24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-16.578,11	0,00	-16.578,11	
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-16.578,11	0,00	-16.578,11	
Summe Verbindlichkeiten	-1.266.950,96	-1.308.393,51	41.442,55	-3,2%
S U M M E P A S I V A	-1.386.059,69	-1.386.964,51	904,82	-0,1%
= = = = = = = = = = = =				

04-Bilanz und GuV BK 2000 Strom.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-150,00	-150,00	0,00	0,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,00	-150,00	0,00	0,0%
34210000 Erträge aus Verkauf	-16.216,12	-13.846,70	-2.369,42	17,1%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	-2.392,58	2.392,58	100,0%
	-16.216,12	-16.239,28	23,16	-0,1%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-411,77	411,77	100,0%
	0,00	-411,77	411,77	100,0%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-16.216,12	-16.651,05	434,93	-2,6%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.934,72	-3.316,67	1.381,95	-41,7%
Sonstige ordentliche Erträge	-1.934,72	-3.316,67	1.381,95	-41,7%
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-91.314,83	-92.550,88	1.236,05	-1,3%
Finanzerträge	-91.314,83	-92.550,88	1.236,05	-1,3%
Summe Ordentliche Erträge	-109.615,67	-112.668,60	3.052,93	-2,7%
Ordentliche Aufwendungen				
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,25	3.843,81	-3.654,56	-95,1%
42720002 EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	0,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	489,25	4.143,81	-3.654,56	-88,2%
44293000 Gebühren und Entgelte	4.378,67	0,00	4.378,67	
44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.320,55	127,12	1.193,43	938,8%
44296000 Beiträge an Verbände	1.331,64	689,00	642,64	93,3%
44420003 Körperschaftssteuer	0,00	375,00	-375,00	100,0%
44430001 Ausstellungsversicherung	36,70	0,00	36,70	
44430004 Elektronikversicherung	621,02	660,81	-39,79	-6,0%
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.858,28	-3.858,28	100,0%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.797,24	3.327,66	3.469,58	104,3%
sonstige ordenliche Aufwendungen	14.485,82	9.037,87	5.447,95	60,3%
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00	0,0%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.332,42	38.207,49	-875,07	-2,3%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	215,46	503,37	-287,91	-57,2%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.055,82	40.218,80	-1.162,98	-2,9%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.961,51	10.961,53	-0,02	0,0%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.625,82	2.787,11	-1.161,29	-41,7%
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	12.587,33	13.748,64	-1.161,31	-8,4%
Summe Ordentliche Aufwendungen	66.618,22	67.149,12	-530,90	-0,8%
Ordentliches Jahresergebnis	-42.997,45	-45.519,48	2.522,03	-5,5%
==========				
Jahresüberschuss	-42.997,45	-45.519,48	2.522,03	-5,5%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-42.997,45	-45.519,48	2.522,03	-5,5%
==========				
Gewinn aus GuV				
	42.997,45	45.519,48	-2.522,03	-5,5%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 17.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0	0	8.361,35	0	-6.735,53	-1.625,82	0	-8.361,35	0	1.625,82
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	219.234,98	0	-138.917,11	-10.961,51	0	-149.878,62	69.356,36	80.317,87
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0	0	1.300.923,27	0	0	0	0	0	1.300.923,27	1.300.923,27
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0	0	-3.000,00	0	1.875,00	150	0	2.025,00	-975	-1.125,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	0	0	-9.950,00	0	8.015,28	1.934,72	0	9.950,00	0	-1.934,72
	Summe	**1.515.569,60**	**0,00**	**0,00**	**1.515.569,60**	**0,00**	**-135.762,36**	**-10.502,61**	**0,00**	**-146.264,97**	**1.369.304,63**	**1.379.807,24**

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

WASSERVERSORGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 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 2015

Das Eigenkapital des Betriebszweiges Wasserversorgung beträgt zum 31.12.2015 4.203.544,11 €. Davon entfallen auf das Stammkapital 50.000,00 € und auf die Allgemeine Rücklage 547.156,38 € und dem Jahresüberschuss von 601.853,27 €.

Zum 31.12.2015 beträgt der Gesamtbetrag der langfristigen Verbindlichkeiten (Verschuldung) 437.352,00 €, an Tilgung wurden 95.933,67 € geleistet.
Bei Betrachtung der langfristig gebundenen Vermögenswerte im Vergleich zu den langfristigen Finanzierungsmitteln ergibt sich am 31.12.2015 ein Deckungsmittelüberhang von 3.002.546,52 €.

Die Erfolgsrechnung weist folgendes Ergebnis aus:

	Rechnungs-ergebnis €
Aufwendungen	2.127.057,41 €
Erträge	2.728.910,68 €
Gewinn(+) / Verlust(-)	+601.853,27 €

2015 erhöhte sich der Wasserverkauf auf 1.268.216 m³ und lag damit 82.570 m³ über dem von 2014 (1.185.646 m³). Somit ist der Verkauf leicht gestiegen. Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf beliefen sich auf 2.364.421,94 €

Insgesamt schloss die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Gewinn in Höhe von 601.853,27 € (Vorjahr: 799.760,66 €) ab.

Für Investitionen wurden im Wirtschaftsjahr 2015 rund 167.171 € 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 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge €	Aufwendungen €	Gewinn €
Ergebnishaushalt	2.367.183	2.116.470	250.713

	Einnahmen -Deckungsmittel- €	Ausgaben -Finanzbedarf- €	Kreditaufnahme €
Investitionsplan	149.975	621.500	400.000

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis hängt entscheidend von der verkauften Wassermenge ab.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung ist zu sehen, dass 2016 der geschätzte Wasserverbrauch von 1,2 Mio. m³ erreicht wird.

Finanzhaushalt mit Investitionsplan

Auf eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2015 wurde in der Wirtschaftsrechnung 2015 verzichtet.

IV. Wirtschaftsjahr 2017

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2017 umfasst Erträge 2.421.896 € und Aufwendungen von 2.144.777 €.

Entsprechend den Ergebnissen der Vorjahre wird 2017 ein Wasserverbrauch von rund 1,2 Mio. m³ erwartet. Die Erlöse aus Wasserverkauf werden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt auf 2.352.500 €.

Nach den zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen erwirtschaftet der Wasserversorgungsbetrieb im Wirtschaftsjahr 2017 voraussichtlich einen Gewinn von rund 277.119 € nach Steuern. Bereits berücksichtigt ist nach dem Rentabilitätsgebot einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde in Höhe von 118.800 €.

Finanzhaushalt mit Investitionsplan

Der **Investitionshaushalt** beinhaltet investive Maßnahmen in Höhe von 801.000 €. Auf der Einzahlungsseite sind lediglich die Beiträge in Höhe von 15.700 € und die Tilgung vom Verkehrsbetrieb zu erwarten (13.042 €). Deshalb muss auch im Jahr 2017 wieder Darlehen in Höhe von 678.000 € geplant werden. Es wird die Gesamtlage abgewartet und das Darlehen möglicherweise erst sehr spät im Jahr aufgenommen.

Im Einzelnen sind dies:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Plan 2017
753310000007	Bauhof Baumaßnahme	2.000,00
753310000004	Wekrstatteinrichtung	4.000,00
753311000016	Erschließung Schlosspark	5.000,00
753310000001	Versorg.leitungen außerh. Baugebiet	15.000,00
753310000002	Hausanschlüsse privat	15.000,00
753312000007	Erschließung Bienenmatten	20.000,00
753312000001	Dottighofer Straße	200.000,00
753312000002	Vers.leitung Schlossstr.	240.000,00
753315000005	Eisenbahnstraße	300.000,00

Zur Finanzierung des Finanzhaushalts sind vorgesehen:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Plan 2017
753300000000	inneres Darlehen	-13.042,00
753311000000	Beiträge	-15.700,00

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 678.000 € vorgesehen.

In der mittelfristigen Investitionsplanung sind in den Wirtschaftsjahren 2018 - 2020 weitere Investitionen von insgesamt 1.435.000 € vorgesehen. Hierfür werden voraussichtlich auch Fremdmittel benötigt.

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.975	26.506	23.418	12.646
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.412.784	2.218.123	2.352.500	2.352.500	2.352.000	2.352.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.367	35.000	9.500	8.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.458	107.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.043	4.000	3.361	3.040	3.000	3.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.903	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.801	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.525.356**	**2.367.183**	**2.421.896**	**2.418.106**	**2.413.477**	**2.402.705**
12	-	Personalaufwendungen	249.601-	251.697-	279.046-	284.628-	290.320-	296.126-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.129-	295.300-	299.500-	303.100-	298.200-	299.200-
15	-	Abschreibungen	128.004-	92.445-	98.927-	94.354-	90.779-	87.182-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.951-	14.090-	14.120-	23.630-	31.770-	34.670-
17	-	Transferaufwendungen	782.780-	740.000-	850.000-	860.000-	870.000-	880.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.037-	722.938-	603.183-	604.183-	620.083-	476.983-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.923.503-**	**2.116.470-**	**2.144.777-**	**2.169.895-**	**2.201.152-**	**2.074.162-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**601.853**	**250.713**	**277.119**	**248.211**	**212.325**	**328.543**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**601.853**	**250.713**	**277.119**	**248.211**	**212.325**	**328.543**
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.056.603	2.177.500	2.352.500	0	2.352.500	2.352.000	2.352.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.825	35.000	9.500	0	8.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.772	107.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	4.000	3.361	0	3.040	3.000	3.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.134.212**	**2.324.000**	**2.390.361**	**0**	**2.389.040**	**2.387.500**	**2.387.500**
10	-	Personalauszahlungen	244.173-	251.697-	279.046-	0	284.628-	290.320-	296.126-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.198-	295.300-	299.500-	0	303.100-	298.200-	299.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.946-	14.090-	14.120-	0	23.630-	31.770-	34.670-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	730.515-	740.000-	850.000-	0	860.000-	870.000-	880.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437.711-	722.938-	603.183-	0	604.183-	620.083-	476.983-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.619.542-**	**2.024.025-**	**2.045.849-**	**0**	**2.075.541-**	**2.110.373-**	**1.986.979-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**514.671**	**299.975**	**344.512**	**0**	**313.499**	**277.127**	**400.521**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.965	40.000	15.700	0	10.000	31.000	70.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	23.250	13.042	0	1.833	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.965**	**63.250**	**28.742**	**0**	**11.833**	**31.000**	**70.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.926-	582.000-	797.000-	0	552.000-	392.000-	382.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.813-	39.500-	4.000-	0	65.000-	40.000-	4.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.171-**	**621.500-**	**801.000-**	**0**	**617.000-**	**432.000-**	**386.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**115.206-**	**558.250-**	**772.258-**	**0**	**605.167-**	**401.000-**	**316.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**399.464**	**258.275-**	**427.746-**	**0**	**291.668-**	**123.873-**	**84.521**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	400.000	678.000	0	502.000	350.000	146.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.934-	97.890-	100.160-	0	59.680-	76.240-	79.990-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**95.934-**	**302.110**	**577.840**	**0**	**442.320**	**273.760**	**66.010**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**303.530**	**43.835**	**150.094**	**0**	**150.652**	**149.887**	**150.531**
37		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.975	26.506	23.418	12.646
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.412.784	2.218.123	2.352.500	2.352.500	2.352.000	2.352.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.367	35.000	9.500	8.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.458	107.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.043	4.000	3.361	3.040	3.000	3.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.903	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.801	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.525.356**	**2.367.183**	**2.421.896**	**2.418.106**	**2.413.477**	**2.402.705**
12	-	Personalaufwendungen	249.601-	251.697-	279.046-	284.628-	290.320-	296.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.129-	295.300-	299.500-	303.100-	298.200-	299.200-
15	-	Abschreibungen	128.004-	92.445-	98.927-	94.354-	90.779-	87.182-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.951-	14.090-	14.120-	23.630-	31.770-	34.670-
17	-	Transferaufwendungen	782.780-	740.000-	850.000-	860.000-	870.000-	880.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.037-	722.938-	603.183-	604.183-	620.083-	476.983-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.923.503-**	**2.116.470-**	**2.144.777-**	**2.169.895-**	**2.201.152-**	**2.074.162-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**601.853**	**250.713**	**277.119**	**248.211**	**212.325**	**328.543**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.555	175.767	175.767	175.767	175.767	175.767
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	203.555	175.767	175.767	175.767	175.767	175.767
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.555-	175.767-	175.767-	175.767-	175.767-	175.767-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	203.555-	175.767-	175.767-	175.767-	175.767-	175.767-
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**601.853**	**250.713**	**277.119**	**248.211**	**212.325**	**328.543**

5330 Wasserversorgung Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.134.212	2.324.000	2.390.361	0	2.389.040	2.387.500	2.387.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.542-	2.024.025-	2.045.849-	0	2.075.541-	2.110.373-	1.986.979-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.671**	**299.975**	**344.512**	**0**	**313.499**	**277.127**	**400.521**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.965	40.000	15.700	0	10.000	31.000	70.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	23.250	13.042	0	1.833	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.965**	**63.250**	**28.742**	**0**	**11.833**	**31.000**	**70.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.926-	582.000-	797.000-	0	552.000-	392.000-	382.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.813-	39.500-	4.000-	0	65.000-	40.000-	4.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.171-**	**621.500-**	**801.000-**	**0**	**617.000-**	**432.000-**	**386.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**115.206-**	**558.250-**	**772.258-**	**0**	**605.167-**	**401.000-**	**316.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**399.464**	**258.275-**	**427.746-**	**0**	**291.668-**	**123.873-**	**84.521**

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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000000: inneres Darlehen												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.250	13.042	0	1.833	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.250**	**13.042**	**0**	**1.833**	**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**	**23.250**	**13.042**	**0**	**1.833**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000002: Geräte u. Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.435-	0	6.435-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.435-**	**0**	**6.435-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.435-**	**0**	**6.435-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet												

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	432-	0	432-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	302.331-	0	53.432-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**302.763-**	**0**	**53.864-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**302.763-**	**0**	**53.864-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	10.226-	0	890-	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000002: Hausanschlüsse privat												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	144.887-	0	25.805-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**144.887-**	**0**	**25.805-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**144.887-**	**0**	**25.805-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.296-	0	1.014-	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000004: Wekrstatteinrichtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.505-	0	3.932-	4.000-	4.000-	0	40.000-	40.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.505-**	**0**	**3.932-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.505-**	**0**	**3.932-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000005: Kraftfahrtzeuge												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	73.757-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**73.757-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**73.757-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000006: Büroeinrichtungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.856-	0	0	500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.856-**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.856-**	**0**	**0**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000007: Bauhof Baumaßnahme												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.263-	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.263-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.263-**	**0**	**0**	**2.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753310000008: Druckerhöhungsanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.250-	0	16.166-	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.250-**	**0**	**16.166-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.250-**	**0**	**16.166-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000000: Beiträge Kernort												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	361.340	0	47.139	20.000	10.000	0	10.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**361.340**	**0**	**47.139**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**361.340**	**0**	**47.139**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000007: Vers.leitung Staufener Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000009: Verbindungsleitg Kurgebiet-Dottighofen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.781-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.781-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.781-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000010: Vers.leitung Belchenstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.885-	0	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**53.885-**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**53.885-**	**0**	**0**	**55.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000016: Erschließung Schlosspark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000017: Erschließung Asyl												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.447-	0	6.447-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.447-**	**0**	**6.447-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.447-**	**0**	**6.447-**	**25.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000000: Beiträge Biengen												

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	36.134	0	3.910	0	5.700	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**36.134**	**0**	**3.910**	**0**	**5.700**	**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**	**36.134**	**0**	**3.910**	**0**	**5.700**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000001: Dottighofer Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	232.402-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**232.402-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**232.402-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000002: Vers.leitung Schlossstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	131.815-	0	42.720-	160.000-	240.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**131.815-**	**0**	**42.720-**	**160.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**131.815-**	**0**	**42.720-**	**160.000-**	**240.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.Lederg.,Kirchst.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.356-	0	0	25.000-	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.356-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.356-**	**0**	**0**	**25.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000006: Erschließung Michael-Beck-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000007: Erschließung Bienenmatten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000008: Vers.leitung Hauptstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753313000000: Beiträge Schlatt												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.488	0	2.243	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**11.488**	**0**	**2.243**	**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**	**11.488**	**0**	**2.243**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753314000000: Beiträge Hausen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.189	0	1.842	0	0	0	0	0	70.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**11.189**	**0**	**1.842**	**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**	**11.189**	**0**	**1.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753314000001: Baugebiet Lindenacker												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753314000004: Schmidtackern												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753314000005: Tunibergstraße Hausanschluss Kreuzerstr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.542-	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.542-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.542-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753315000000: Beiträge Tunsel												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	116.530	0	4.192	20.000	0	0	0	31.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**116.530**	**0**	**4.192**	**20.000**	**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**	**116.530**	**0**	**4.192**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753315000001: Baugebiet Gießiebelweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.807-	0	30-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**145.807-**	**0**	**30-**	**100.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**145.807-**	**0**	**30-**	**100.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753315000004: Kreisel Tunsel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753315000005: Eisenbahnstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753315000006: Wörthstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753315000007: Ringleitung Querspange Tunsel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753330000002: Pumpwerk Schlatt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.800-	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	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.800-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.800-**	**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	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755310000010: Fuhrpark WV Verkauf von Fahrzeugen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**420**	**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**	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ANLAGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2016

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 2016	„Krozinger Berg“			Badenova AG & Co. KG Hausen cbm	Möhlingruppe Biengen cbm	Schlatt eigene Quelle cbm
	Kernort cbm	Tunsel und Schmidhofen cbm	Gesamt cbm			
Januar	62.748	8.963	71.711		8.070	4.692
Februar	82.671	7.382	90.053		8.450	4.213
März	72.945	8.296	81.241	17.544	7.990	4.998
April	86.160	8.210	94.370		8.880	4.423
Mai	86.463	9.959	96.422		8.130	5.453
Juni	89.285	8.753	98.038	18.622	9.370	4.182
Juli	100.982	11.685	112.667		10.000	4.964
August	90.000	8.082	98.082		9.860	5.348
September	80.000	9.229	89.229	24.872	7.720	4.994
Oktober x)	75.000	9.194	84.194		7.840	4.559
November x)	75.000	7.691	82.691		7.940	4.890
Dezember x)	75.000	7.822	82.822	22.373	7.900	4.800
Jahresbezug 2016	976.254	105.266	1.081.520	83.411	102.150	57.516
2015						
Zugang	3.900	0	3.900	2.670		
Abgang	0	0	0	0		0
Jahresbezug 2017	980.154	105.266	1.085.420	86.081	102.150	57.516

x)=geschätzt

2. Bezugskosten

2.1 Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“

1.085.420	cbm x	0,76 €	=		828.175,46 €

2.2 Badenova AG & Co. KG (Hausen)

86.081	cbm x	0,35 €	=	30.180,00 €	30.180,00 €

2.3 Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ (Biengen)

102.150	cbm x	0,78 €	=		79.677,00 €

938.032,46 €

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 Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Wirtschaftsjahr	Tilgung im Wirtschaftsjahr	Zinsfest-schrei-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	103.953,52	2020	4,59	2,00	4.478,24	25.846,48	Restlaufzeit	01.12.2020	78.107,04
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	14.082,12	2017	3,64	4,00	339,51	14.082,12	Restlaufzeit	01.12.2017	0,00
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	89.907,16	2023	4,07	2,00	3.538,56	11.979,14	Restlaufzeit	01.12.2023	77.928,02
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	43.165,36	2017	4,51	2,00	1.465,07	43.165,36	Restlaufzeit	15.12.2017	0,00
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		85.676,97	2031	3,13	2,00	2.630,99	2.275,41			83.401,56
mögliche Aufnahme aus HH 2014			572.130,00			3,00	2,00	17.163,90	11.442,60			560.687,40
Summe			**1.713.550,09**	**336.785,13**				**29.616,27**	**108.791,11**			**800.124,02**
Summe			**1.713.550,09**	**336.785,13**				**29.616,27**	**108.791,11**			**800.124,02**
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.100)				**15,96**				**1,40**	**5,16**			**37,92**

STELLENPLAN

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen -

Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2017	Wirtschaftsjahr 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
12			
11			
10			
9	1,00	1,00	1,00
8			
7	1,00	1,00	1,00
6	1,00	1,00	1,00
5	1,38	1,38	1,38
4			
3			
2			
Summe	**4,38**	**4,38**	**4,38**

JAHRESABSCHLUSS

2015

DES BETRIEBSZWEIGES

WASSER

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
00250000 DV-Software	1.866,31	3.110,51	-1.244,20	-40,0%
00310000 Ähnliche Rechte	431,64	0	431,64	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.297,95	3.110,51	-812,56	-26,1%
1.2 Sachvermögen				
02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	0,0%
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	43.124,33	51.749,20	-8.624,87	-16,7%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	118.566,33	127.191,20	-8.624,87	-6,8%
03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	928.889,98	990.128,34	-61.238,36	-6,2%
03710000 Wasserbauliche Anlagen	131.440,60	16.643,42	114.797,18	689,7%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.060.330,58	1.006.771,76	53.558,82	5,3%
06110000 Fahrzeuge	44.627,56	56.080,04	-11.452,48	-20,4%
06310000 Technische Anlagen	5.194,84	6.719,33	-1.524,49	-22,7%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	49.822,40	62.799,37	-12.976,97	-20,7%
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.218,35	13.133,11	6.085,24	46,3%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.218,35	13.133,11	6.085,24	46,3%
09610000 Anlagen im Bau	203	203	0,00	0,0%
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	193.494,11	260.619,25	-67.125,14	-25,8%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	193.697,11	260.822,25	-67.125,14	-25,7%
Summe Sachvermögen	1.441.634,77	1.470.717,69	-29.082,92	-2,0%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.2 Beteiligungen				
11133001 Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00	0,0%
Summe Beteiligungen	392.138,60	392.138,60	0,00	0,0%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.4 Ausleihungen				
13150002 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2009	24.500,00	36.750,00	-12.250,00	-33,3%
13150003 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2010	32.083,00	43.083,00	-11.000,00	-25,5%
	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
Summe Ausleihungen	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
Summe Finanzvermögen	448.721,60	471.971,60	-23.250,00	-4,9%
Summe Anlagevermögen	1.892.654,32	1.945.799,80	-53.145,48	-2,7%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.1 Vorräte				
08103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	51.709,64	53.246,73	-1.537,09	-2,9%
Summe Vorräte	51.709,64	53.246,73	-1.537,09	-2,9%
2.2 Forderungen				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleist.	407.328,39	112.474,64	294.853,75	262,2%
15210000 Steuerforderungen	2.308,81	2.307,31	1,50	0,1%
15213000 Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabrechnung	-6.900,00	-6.900,00	0,00	0,0%
	402.737,20	107.881,95	294.855,25	273,3%
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	19.392,43	11.896,07	7.496,36	63,0%
	19.392,43	11.896,07	7.496,36	63,0%
	19.392,43	11.896,07	7.496,36	63,0%
16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber.	-125,51	-125,34	-0,17	0,1%
16211000 privatr.Forderungen gg. Finanzamt	32.370,50	0	32.370,50	
	32.244,99	-125,34	32.370,33	-25826,0%
	32.244,99	-125,34	32.370,33	-25826,0%
	51.637,42	11.770,73	39.866,69	338,7%
Summe Forderungen	454.374,62	119.652,68	334.721,94	279,7%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassenbestand				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	2.657.627,24	2.630.965,03	26.662,21	1,0%
17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	23.250,00	0	23.250,00	
	2.680.877,24	2.630.965,03	49.912,21	1,9%
Summe Liquide Mittel	2.680.877,24	2.630.965,03	49.912,21	1,9%
Summe Umlaufvermögen	3.186.961,50	2.803.864,44	383.097,06	13,7%
S U M M E A K T I V A	5.079.615,82	4.749.664,24	329.951,58	6,9%
= = = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
20003000 Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
20013000 Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0,00	0,0%
1.1 Basiskapital	-597.156,38	-597.156,38	0,00	0,0%
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Jahresüberschuss	-601.853,27	-799.760,66	197.907,39	-24,7%
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-3.004.534,46	-2.323.573,90	-680.960,56	29,3%
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-3.004.534,46	-2.323.573,90	-680.960,56	29,3%
Summe Rücklagen	-3.606.387,73	-3.123.334,56	-483.053,17	15,5%
Summe Kapitalposition	-4.203.544,11	-3.720.490,94	-483.053,17	13,0%
2. Sonderposten				
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-134.536,59	-183.898,56	49.361,97	-26,8%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-134.536,59	-183.898,56	49.361,97	-26,8%
21910000 Sonstige SoPo	-143.018,14	-145.577,74	2.559,60	-1,8%
2.3 Sonstige Sonderposten	-143.018,14	-145.577,74	2.559,60	-1,8%
Summe Sonderposten	-277.554,73	-329.476,30	51.921,57	-15,8%
3. Rückstellungen				
==========				
28913000 Rückstellungen für Steuern	0	-33.068,94	33.068,94	100,0%
	0	-33.068,94	33.068,94	100,0%
28920000 Rückst. für Überstunden	-5.428,71	-5.697,65	268,94	-4,7%
28923000 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskoster	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,0%
3.7 Sonstige Rückstellungen	-13.428,71	-13.697,65	268,94	-2,0%
Summe Rückstellungen	-13.428,71	-46.766,59	33.337,88	-71,3%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-87.883,41	-90.022,97	2.139,56	-2,4%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	-87.883,41	-90.022,97	2.139,56	-2,4%
23170024 Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	-128.653,27	-152.257,17	23.603,90	-15,5%
23170025 Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	-32.593,98	-50.449,96	17.855,98	-35,4%
23170026 Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-101.413,24	-112.464,94	11.051,70	-9,8%
23170027 Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	-86.808,10	-128.090,63	41.282,53	-32,2%
von Kreditinstituten	-437.352,00	-533.285,67	95.933,67	-18,0%
Summe Investitionskredite	-437.352,00	-533.285,67	95.933,67	-18,0%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-437.352,00	-533.285,67	95.933,67	-18,0%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-16.640,63	33.014,62	-49.655,25	-150,4%
Verbindl. geg. Gemeinde				
25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-158.082,00	-152.559,00	-5.523,00	3,6%
Verbindl. geg. Gemeinde	-158.082,00	-152.559,00	-5.523,00	3,6%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-174.722,63	-119.544,38	-55.178,25	46,2%
27910200 debitorische Akontozahlungen	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
Summe Verbindlichkeiten	-585.088,27	-652.930,41	67.842,14	-10,4%
S U M M E P A S I V A	-5.079.615,82	-4.749.664,24	-329.951,58	6,9%
= = = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
33210002 Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-204.326,16	-171.662,34	-32.663,82	19,0%
33210003 Bauwasser	-2.801,59	-2.823,54	21,95	-0,8%
33211000 Wassergebühren	-2.156.294,19	-2.075.830,01	-80.464,18	3,9%
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg	-49.361,97	-73.098,65	23.736,68	-32,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.412.783,91	-2.323.414,54	-89.369,37	3,8%
34110006 vorübergehende Zapfstelle	-2.236,38	-2.070,00	-166,38	8,0%
34210000 Erträge aus Verkauf	-665,42	-134,39	-531,03	395,1%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.465,11	-12.904,48	4.439,37	-34,4%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	-914,75	914,75	100,0%
	-11.366,91	-16.023,62	4.656,71	-29,1%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-3.202,22	0	-3.202,22	
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	-201,47	201,47	100,0%
34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-29.058,46	-24.062,34	-4.996,12	20,8%
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-38.489,85	-46.575,90	8.086,05	-17,4%
34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasservers.	0	-21.081,80	21.081,80	100,0%
34850006 Erstattungen von EB Breitband	-6.707,05	-29.901,09	23.194,04	-77,6%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-1.958,35	1.958,35	100,0%
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.029,24	2.029,24	100,0%
	-77.457,58	-125.810,19	48.352,61	-38,4%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-88.824,49	-141.833,81	53.009,32	-37,4%
35210000 Erstattung von Steuern	0	-119.751,88	119.751,88	100,0%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.559,60	-2.559,60	0,00	0,0%
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-8.543,85	0	-8.543,85	
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Überst.	-5.697,65	-2.981,68	-2.715,97	91,1%
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-3.134,00	3.134,00	100,0%
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	-0,06	0,06	100,0%
Sonstige ordentliche Erträge	-16.801,10	-128.427,22	111.626,12	-86,9%
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	-4.019,00	4.019,00	100,0%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-5.037,04	-5.147,08	110,04	-2,1%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
36350000 Ausb. Kleinbetrag	-5,92	0	-5,92	
36910001 Erstattungszinsen	0	-8.186,00	8.186,00	100,0%
Finanzerträge	-5.042,96	-17.352,08	12.309,12	-70,9%
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-1.903,40	-6.717,60	4.814,20	-71,7%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-1.903,40	-6.717,60	4.814,20	-71,7%
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-43.791,63	43.791,63	100,0%
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bauhof	-203.554,82	-131.976,36	-71.578,46	54,2%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.554,82	-175.767,99	-27.786,83	15,8%
Summe Ordentliche Erträge	-2.728.910,68	-2.793.513,24	64.602,56	-2,3%
Ordentliche Aufwendungen				
40120000 Tariflich Beschäftigte	188.375,88	182.337,76	6.038,12	3,3%
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	16.138,81	15.093,48	1.045,33	6,9%
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	39.658,02	37.644,29	2.013,73	5,3%
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	5.428,71	5.697,65	-268,94	-4,7%
Personalaufwendungen	249.601,42	240.773,18	8.828,24	3,7%
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.821,76	-2.821,76	100,0%
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.115,78	0	5.115,78	
42120003 Kataster	7.367,86	8.032,02	-664,16	-8,3%
42120005 Unterhaltung von Versorgungsleitungen	84.394,30	76.555,71	7.838,59	10,2%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	131,3	-131,30	100,0%
42320000 Leasing	693,49	1.089,77	-396,28	-36,4%
42410000 Aufwendungen Energie	3.931,99	5.280,95	-1.348,96	-25,5%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	8.904,02	4.936,25	3.967,77	80,4%
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.)	3.082,80	0	3.082,80	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.777,01	2.378,13	1.398,88	58,8%
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	37,74	0	37,74	
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.100,00	1.466,17	-366,17	-25,0%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.087,70	167	1.920,70	1150,1%
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	0	1.711,67	-1.711,67	100,0%
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0	1.149,00	-1.149,00	100,0%
42720000 Aufwendungen für EDV	2.661,00	3.818,20	-1.157,20	-30,3%
42720002 EDV Rechenzentrum	11.498,72	11.243,20	255,52	2,3%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42720003 sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	10,92	0	10,92	
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materialdirektver	33.764,79	28.189,36	5.575,43	19,8%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.997,76	222,51	4.775,25	2146,1%
42733000 Geräte und Ausstattung	28.703,41	29.976,78	-1.273,37	-4,2%
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	-1.461,35	1.461,35	100,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	202.129,29	177.708,43	24.420,86	13,7%
43130000 Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + Möhling	782.779,88	701.210,01	81.569,87	11,6%
Transferaufwendungen	782.779,88	701.210,01	81.569,87	11,6%
44292000 Lizensen und Konzessionen	158.082,00	152.559,00	5.523,00	3,6%
44293000 Gebühren und Entgelte	2.914,20	2.059,11	855,09	41,5%
44293001 Fremdenverkehrsbeitrag B	1.777,87	2.580,30	-802,43	-31,1%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.093,57	4.851,95	2.241,62	46,2%
44294001 Wasseruntersuchungen	5.913,75	3.585,63	2.328,12	64,9%
44296000 Beiträge an Verbände	616,71	591,5	25,21	4,3%
44310000 Geschäftsaufwendungen	225,09	861,64	-636,55	-73,9%
44310002 Post, Arriva	2.412,64	351,91	2.060,73	585,6%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	1.023,98	951,08	72,90	7,7%
44410001 Kfz-Steuer	991	1.151,00	-160,00	-13,9%
44420002 Gewerbesteuer	94.808,60	83.524,00	11.284,60	13,5%
44420003 Körperschaftssteuer	113.268,00	130.116,86	-16.848,86	-12,9%
44430003 Eigenschadenversicherung	2.158,48	2.158,48	0,00	0,0%
44430004 Elektronikversicherung	316,55	323,26	-6,71	-2,1%
44430005 Gebäudeversicherung	11,79	11,48	0,31	2,7%
44430006 Haftpflichtversicherung	3.100,87	3.100,87	0,00	0,0%
44430007 KFZ Versicherung	2.814,68	3.368,98	-554,30	-16,5%
44430008 Maschinenversicherung	107,31	101,04	6,27	6,2%
44430015 Inhalts- und Sachversicherung	0	137,65	-137,65	100,0%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.434,43	139.709,49	-2.275,06	-1,6%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	6.019,55	20.592,00	-14.572,45	-70,8%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	1.021,50	3.026,95	-2.005,45	-66,3%
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2.075,70	0,16	-2.075,86	-1297412,5%
sonstige ordenliche Aufwendungen	540.036,87	555.714,34	-15.677,47	-2,8%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.945,64	24.927,51	-3.981,87	-16,0%
45350000 Ausb. Kleinbetrag	5,62	0	5,62	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.951,26	24.927,51	-3.976,25	-16,0%
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.244,56	1.244,20	0,36	0,0%
47130000 AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00	0,0%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	100.744,25	97.136,76	3.607,49	3,7%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.524,49	431,95	1.092,54	252,9%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	11.452,48	6.281,88	5.170,60	82,3%
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.281,82	4.027,98	253,84	6,3%
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	127.872,47	117.747,64	10.124,83	8,6%
47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	3,6	-3,60	100,0%
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	131,4	320,05	-188,65	-58,9%
Abschr. auf Vermögensggst. des UV	131,4	323,65	-192,25	-59,4%
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	43.791,63	-43.791,63	100,0%
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	171.897,97	103.177,06	68.720,91	66,6%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	31.656,85	28.799,30	2.857,55	9,9%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	203.554,82	175.767,99	27.786,83	15,8%
Summe Ordentliche Aufwendungen	2.127.057,41	1.994.172,75	132.884,66	6,7%
Ordentliches Jahresergebnis	-601.853,27	-799.340,49	197.487,22	-24,7%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	-420,17	420,17	100,0%
Ausserordentliche Erträge	0	-420,17	420,17	100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	-420,17	420,17	100,0%
==========				
Jahresüberschuss	-601.853,27	-799.760,66	197.907,39	-24,7%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-601.853,27	-799.760,66	197.907,39	-24,7%
==========				
Gewinn aus GuV				
	601.853,27	799.760,66	-197.907,39	-24,7%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68910000 Beiträge	-17.717,40	0	-17.717,40	
68910001 Hausanschlusskostenersatz	-41.609,28	-37.882,52	-3.726,76	9,8%
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobj	59.326,68	37.882,52	21.444,16	56,6%
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0	0	0,00	100,0%
68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	-420,17	420,17	100,0%
68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlös	0	420,17	-420,17	100,0%
Saldo Vermögensveräußerung	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	432	0	432,00	
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.367,06	49.950,04	-39.582,98	-79,2%
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	144.601,21	235.621,43	-91.020,22	-38,6%
78730099 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	1.903,40	6.717,60	-4.814,20	-71,7%
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-157.303,67	-292.289,07	134.985,40	-46,2%
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	100,0%
	0	0	0,00	100,0%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 17.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	9.810,65	0,00	0,00	9.810,65	0,00	-6.700,14	-1.244,20	0,00	-7.944,34	1.866,31	3.110,51
A0530	Ähnliche Rechte	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,36	431,64	0,00
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0,00	0,00	95.246,52	0,00	-19.804,52	0,00	0,00	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0,00	0,00	215.632,24	0,00	-163.883,04	-8.624,87	0,00	-172.507,91	43.124,33	51.749,20
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0,00	0,00	221.514,40	0,00	-27.500,60	-5.538,47	0,00	-33.039,07	188.475,33	194.013,80
A2220	Leitungsnetz	6.255.636,36	61.573,94	0,00	6.317.210,30	0,00	-4.401.388,67	-97.555,98	0,00	-4.498.944,65	1.818.265,65	1.854.247,69
A2240	HA-Anschlüsse	1.773.301,98	25.805,33	0,00	1.799.107,31	0,00	-1.250.207,47	-29.707,63	0,00	-1.279.915,10	519.192,21	523.094,51
A2280	Messeinrichtungen	140.156,25	0,00	0,00	140.156,25	0,00	-132.249,76	-1.776,06	0,00	-134.025,82	6.130,43	7.906,49
A2300	Wasserbauliche Anl.	79.666,85	16.166,45	0,00	205.917,33	0,00	-67.148,04	-9.396,42	0,00	-76.544,46	129.372,87	12.518,81
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0,00	0,00	41.708,02	0,00	-37.583,41	-2.056,88	0,00	-39.640,29	2.067,73	4.124,61
A3200	Fahrzeuge	807,84	0,00	0,00	807,84	0,00	-807,84	0,00	0,00	-807,84	0,00	0,00
A3250	Fahrzeuge	76.038,97	0,00	0,00	76.038,97	0,00	-26.261,46	-9.771,81	0,00	-36.033,27	40.005,70	49.777,51
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0,00	0,00	11.699,40	0,00	-11.699,40	0,00	0,00	-11.699,40	0,00	0,00
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0,00	0,00	15.126,05	0,00	-8.823,52	-1.680,67	0,00	-10.504,19	4.621,86	6.302,53
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0,00	0,00	7.428,47	0,00	-709,14	-1.524,49	0,00	-2.233,63	5.194,84	6.719,33
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	120.238,95	10.367,06	0,00	130.606,01	0,00	-107.105,84	-4.281,82	0,00	-111.387,66	19.218,35	13.133,11
A4020	AiB - EP - Tiefbau	260.619,25	42.958,89	0,00	193.494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.494,11	260.619,25
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
A4100	AiB (Altdatenübern.)	203,97	0,00	0,00	203,97	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	203,00	203,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0,00	0,00	-1.500.235,08	0,00	1.350.583,16	39.837,25	0,00	1.390.420,41	-109.814,67	-149.651,92
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.430.630,97	-17.717,40	0,00	-1.448.348,37	0,00	177.110,52	35.154,43	0,00	212.264,95	-1.236.083,42	-1.253.520,45
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0,00	-424.319,83	0,00	390.073,19	9.524,72	0,00	399.597,91	-24.721,92	-34.246,64
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-394.747,84	-41.609,28	0,00	-436.357,12	0,00	59.134,14	10.132,76	0,00	69.266,90	-367.090,22	-335.613,70
A9400	Sonst. Sonderposten	-158.375,74	0,00	0,00	-158.375,74	0,00	12.798,00	2.559,60	0,00	15.357,60	-143.018,14	-145.577,74
	Summe	**5.416.526,71**	**97.976,99**	**0,00**	**5.514.503,70**	**0,00**	**-4.272.174,81**	**-75.950,90**	**0,00**	**-4.348.125,71**	**1.166.377,99**	**1.144.351,90**
	Sachanlagen	**9.324.836,17**	**157.303,67**	**0,00**	**9.482.139,84**	**0,00**	**-6.261.873,82**	**-173.159,66**	**0,00**	**-6.435.033,48**	**3.047.106,36**	**3.062.962,35**
	Beiträge vor 2003	**-1.500.235,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.235,08**	**0,00**	**1.350.583,16**	**39.837,25**	**0,00**	**1.390.420,41**	**-109.814,67**	**-149.651,92**
	Beiträge ab 2003	**-1.825.378,81**	**-59.326,68**	**0,00**	**-1.884.705,49**	**0,00**	**236.244,66**	**45.287,19**	**0,00**	**281.531,85**	**-1.603.173,64**	**-1.589.134,15**
	sonst. Sopo Erschl.träger	**-158.375,74**	**0,00**	**0,00**	**-158.375,74**	**0,00**	**12.798,00**	**2.559,60**	**0,00**	**15.357,60**	**-143.018,14**	**-145.577,74**
	Sachanlagen netto	**5.840.846,54**	**97.976,99**	**0,00**	**5.938.823,53**	**0,00**	**-4.662.248,00**	**-85.475,62**	**0,00**	**-4.747.723,62**	**1.191.099,91**	**1.178.598,54**

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

GASVERSORGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Betriebszweiges Gas

I. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 27.09.2010 in einer öffentlichen Sitzung die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke Bad Krozingen beschlossen. Inhalt war die Neuaufnahme des Betriebszweiges Gas. Dieser Betriebszweig soll eine Beteiligung am Energieversorgungsunternehmen Badenova halten. Die Badenova hat ein Konzept zur Beteiligung aufgestellt, das sich „Kompass“ nennt. In dem Verhältnis der Zähler der Konzessionsgemeinde zu allen Zählern, kann sich die Gemeinde an Badenova als Kommanditist beteiligen. Darüber hinaus ist in doppelter Höhe eine stille Beteiligung möglich. Für Bad Krozingen bedeutete dies, eine Beteiligung i. H. v. 0, 22 % am Unternehmen zzgl. einer stillen Beteiligung die 0,44 % des Firmenwertes entspricht.

II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Die Abrechnung der stillen Einlage ergibt:

Stille Einlage	
Endgültige Abrechnung Wirtschaftsjahr	346.728,57
VZ Wirtschaftsjahr	159.120,00
Differenz im neuen Jahr, dem alten Jahr zuzuordnen	187.608,57

Die Ergebnisrechnung stellt sich demnach wie folgt dar:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-15.538,32
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-231.487,82
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-562,07
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-115.240,75
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.928,07
44420000	Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	31.202,95
44420003	Körperschaftssteuer	15.424,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.058,26
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	306,21
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	167.624,40
		+138.985,07

Das Jahr schloss um 6.263,07 € besser ab als geplant.

Im Jahr 2015 wurde keine Investition getätigt.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.177.7785,54 €. Zum vorgetragenen Überschuss aus Vorjahren i.H.v. 495.774,67 € zum 31.12.2014 kommen 138.985,07 €. Die langfristige Verbindlichkeit von 4.725.427,77 € betrifft die Finanzierung der Einlagen. Die

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen mit 9.310,23 € betreffen die anrechenbaren Steuern gegenüber der Badenova sowie 75,00 € an EDV-Aufwendungen an die KIVBF. Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf 207.136,20 €. Eine Sondertilgung wird angestrebt.

Die Finanzrechnung schließt im laufenden Geschäft mit einem Überschuss von 141.673,82 €. Davon konnten die Tilgungsleistungen mit 123.565,20 € beglichen werden und mit der Abwicklung der Vorjahresverbindlichkeiten und Forderungen (Haushaltsunwirksame Zahlungen) ergibt sich eine Finanzmitteländerung von 18.108,62 € zu einem Endstand von 207.136,20 €.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

Im Wirtschaftsplan 2016 werden die vollen Gewinnausschüttungen veranschlagt. Bis jetzt wurden die Vorauszahlungen verbucht, die für den Schuldendienst reichen. Die Abgrenzungsbuchungen folgen.

IV. Wirtschaftsjahr 2017

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2017 umfasst 319.500 € Erträge aus der Ausschüttung von Badenova und Aufwendungen in Höhe von 186.900 €.

Nach Abzug der Steuern bleibt demnach ein Überschuss von 132.600 €, der nicht ausgeschüttet werden soll, sondern die Darlehnslast tilgt wird.

V. Finanzplanung

Die Folgejahre sind in der derzeitigen Planung genauso unspektakulär wie bisher.

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.291	324.730	319.500	313.270	311.030	308.810
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.538	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**362.829**	**324.730**	**319.500**	**313.270**	**311.030**	**308.810**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.624-	163.260-	158.750-	154.050-	149.200-	144.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.919-	28.730-	27.650-	21.520-	19.330-	17.010-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.844-**	**192.490-**	**186.900-**	**176.070-**	**169.030-**	**161.710-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.985**	**132.240**	**132.600**	**137.200**	**142.000**	**147.100**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**138.985**	**132.240**	**132.600**	**137.200**	**142.000**	**147.100**
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346.729	324.730	319.500	0	313.270	311.030	308.810
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.729**	**324.730**	**319.500**	**0**	**313.270**	**311.030**	**308.810**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.624-	163.260-	158.750-	0	154.050-	149.200-	144.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.167-	28.730-	27.650-	0	21.520-	19.330-	17.010-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.017-**	**192.490-**	**186.900-**	**0**	**176.070-**	**169.030-**	**161.710-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**162.712**	**132.240**	**132.600**	**0**	**137.200**	**142.000**	**147.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**162.712**	**132.240**	**132.600**	**0**	**137.200**	**142.000**	**147.100**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	123.565-	127.940-	132.600-	0	137.200-	142.000-	147.100-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**123.565-**	**127.940-**	**132.600-**	**0**	**137.200-**	**142.000-**	**147.100-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**39.146**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.291	324.730	319.500	313.270	311.030	308.810
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.538	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**362.829**	**324.730**	**319.500**	**313.270**	**311.030**	**308.810**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.624-	163.260-	158.750-	154.050-	149.200-	144.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.919-	28.730-	27.650-	21.520-	19.330-	17.010-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.844-**	**192.490-**	**186.900-**	**176.070-**	**169.030-**	**161.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.985**	**132.240**	**132.600**	**137.200**	**142.000**	**147.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.985**	**132.240**	**132.600**	**137.200**	**142.000**	**147.100**

5320 Gasversorgung Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	346.729	324.730	319.500	0	313.270	311.030	308.810
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.017-	192.490-	186.900-	0	176.070-	169.030-	161.710-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.712**	**132.240**	**132.600**	**0**	**137.200**	**142.000**	**147.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**162.712**	**132.240**	**132.600**	**0**	**137.200**	**142.000**	**147.100**

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2017

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	4.597.493,38	2030	3,490	2,00	158.731,52	132.458,08	30.12.2030	30.06.2040	4.465.035,30
Summe			**5.304.000,00**	**4.597.493,38**				**158.731,52**	**132.458,08**			**4.465.035,30**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**5.304.000,00**	**4.597.493,38**				**158.731,52**	**132.458,08**			**4.465.035,30**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.100)				**217,89**				**7,52**	**6,28**			**211,61**

JAHRESABSCHLUSS

2015

DES BETRIEBSZWEIGES

Gas

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	0,0%
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	0,0%
1.3.2 Beteiligungen				
11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	0,0%
Summe Beteiligungen	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	0,0%
Summe Finanzvermögen	5.177.785,54	5.177.785,54	0,00	0,0%
Summe Anlagevermögen	5.177.785,54	5.177.785,54	0,00	0,0%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.2 Forderungen				
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber.	0	21.967,72	-21.967,72	100,0%
	0	21.967,72	-21.967,72	100,0%
	0	21.967,72	-21.967,72	100,0%
	0	21.967,72	-21.967,72	100,0%
Summe Forderungen	0	21.967,72	-21.967,72	100,0%
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassenbestand				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	207.136,20	189.027,58	18.108,62	9,6%
	207.136,20	189.027,58	18.108,62	9,6%
Summe Liquide Mittel	207.136,20	189.027,58	18.108,62	9,6%
Summe Umlaufvermögen	207.136,20	210.995,30	-3.859,10	-1,8%
S U M M E A K T I V A	5.384.921,74	5.388.780,84	-3.859,10	-0,1%
= = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Jahresüberschuss	-138.985,07	-160.517,64	21.532,57	-13,4%
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-495.774,67	-335.257,03	-160.517,64	47,9%
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-495.774,67	-335.257,03	-160.517,64	47,9%
Summe Rücklagen	-634.759,74	-495.774,67	-138.985,07	28,0%
Summe Kapitalposition	-634.759,74	-495.774,67	-138.985,07	28,0%
3. Rückstellungen				
==========				
28913000 Rückstellungen für Steuern	-15.424,00	-30.080,00	14.656,00	-48,7%
	-15.424,00	-30.080,00	14.656,00	-48,7%
Summe Rückstellungen	-15.424,00	-30.080,00	14.656,00	-48,7%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23170029 Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202222	-4.725.427,77	-4.848.992,97	123.565,20	-2,5%
von Kreditinstituten	-4.725.427,77	-4.848.992,97	123.565,20	-2,5%
Summe Investitionskredite	-4.725.427,77	-4.848.992,97	123.565,20	-2,5%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.725.427,77	-4.848.992,97	123.565,20	-2,5%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-9.310,23	-13.933,20	4.622,97	-33,2%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-9.310,23	-13.933,20	4.622,97	-33,2%
Summe Verbindlichkeiten	-4.734.738,00	-4.862.926,17	128.188,17	-2,6%
S U M M E P A S I V A	-5.384.921,74	-5.388.780,84	3.859,10	-0,1%
= = = = = = = = = = =				

04-Bilanz und GuV BK 4000 Gas.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-15.538,32	0	-15.538,32	#DIV/0!
Sonstige ordentliche Erträge	-15.538,32	0	-15.538,32	#DIV/0!
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-231.487,82	-234.530,78	3.042,96	-1,3%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-562,07	-626,58	64,51	-10,3%
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-115.240,75	-116.800,66	1.559,91	-1,3%
Finanzerträge	-347.290,64	-351.958,02	4.667,38	-1,3%
Summe Ordentliche Erträge	-362.828,96	-351.958,02	-10.870,94	3,1%
Ordentliche Aufwendungen				
42720002 EDV Rechenzentrum	300	300	0,00	0,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300	300	0,00	0,0%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.928,07	0	1.928,07	#DIV/0!
44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	31.202,95	0	31.202,95	#DIV/0!
44420003 Körperschaftssteuer	15.424,00	16.535,00	-1.111,00	-6,7%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.058,26	2.761,00	4.297,26	155,6%
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	306,21	0	306,21	#DIV/0!
sonstige ordenliche Aufwendungen	55.919,49	19.296,00	36.623,49	189,8%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	167.624,40	171.844,38	-4.219,98	-2,5%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.624,40	171.844,38	-4.219,98	-2,5%
Summe Ordentliche Aufwendungen	223.843,89	191.440,38	32.403,51	16,9%
Ordentliches Jahresergebnis	-138.985,07	-160.517,64	21.532,57	-13,4%
==========				
Jahresüberschuss	-138.985,07	-160.517,64	21.532,57	-13,4%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-138.985,07	-160.517,64	21.532,57	-13,4%
==========				
Gewinn aus GuV				
	138.985,07	160.517,64	-21.532,57	-13,4%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 17.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
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
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	0,00	0,00	1.768.000,00	0,00	-126.214,46	0,00	0,00	-126.214,46	1.641.785,54	1.641.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0,00	0,00	3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00	3.536.000,00
	Summe	**5.304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.304.000,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**0,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**5.177.785,54**	**5.177.785,54**

WIRTSCHAFTSPLAN

2016

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

VERKEHRSBETRIEB

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 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 2015

Der Betrieb schließt mit einem Verlust von 85.072,45 (2014: 122.801,14 €; 2013: 134.570,86 €; 2012: 161.427,50 €; 2011: 120.594,40 €; 2010:116.648,26 €; 2009: 95.921,20 €; 2008: 72.203,54; 2007: 54.762,98; 2006: 78.395,09 €) ab. Geplant war ein Verlust i.H.v. 117.624,16 € (Differenz 32.551,71 €). Auf der Ertragsseite wurden 1.828,74 € weniger vereinnahmt. Die laufenden Kosten lagen um 34.380,45 € unter dem Ansatz. Es ist festzustellen dass das immer noch hohe Fahrgastaufkommen zu hohen Kosten führt. Der neue Vertrag mit dem RVF zeigt aber Früchte getragen. Seit dem Januar 2015 dürfen jetzt acht Personen sitzend und sechs Personen stehend befördert werden. Dennoch blieb das Fahrgastaufkommen stabil. Zum Ende des Jahres wurde der Vertrag zu einer Regiobuslinie zwischen Bad Krozingen und Breisach unterzeichnet. Diese Neueinrichtung bezuschusst die Stadt jährlich mit 98.000 €/Jahr. Ebenso fand eine Umstrukturierung bei der Dienstleistung Safer Traffic statt, die auch noch nicht monetär beziffert werden kann.

Diese Änderungen wurden in 2015 zwar angeschoben und umgesetzt werden sich aber erst in den kommenden Jahren im Haushalt bemerkbar machen.



Die Fahrgastzahlen haben 2015 mit 96.162 beförderten Personen fast die 100.000-Marke erreicht.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 94.653,05 €. Die Allgemeine Rücklage beträgt 94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 1.034.527,43 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 1.119.559,88 € und ein negatives EK von -1.024.686,88 € für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 97.625,24 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

Das Ergebnis 2015 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von 69.470,30 €. Geplant waren 123.762,10 €. Die verbesserten Erträge und Einzahlungen sowie die ersten Erfolge bei der Abrechnung mit dem RVF verbesserten das laufende Ergebnis. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Ein Überschuss wird nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreise 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 2016

Im Wirtschaftsjahr traten keine Besonderheiten auf die die Situation des Betriebes gefährden. Wir gehen von einer planmäßigen Umsetzung aus.

Wirtschaftsjahr 2017

Das Ergebnis im Jahr 2017 wird auf -213.964 € geplant. Damit bleibt das Defizit konstant bei über 200T€. Grund hierfür sind gestiegene Ausgaben für Safer Traffic, sowie die Einführung der Busfahrlinie Bad Krozingen-Breisach.

Im Investitionshaushalt ist der Erwerb eines neuen Fahrzeugs in Höhe von 100.000 € sowie 8.000 € für neue Haltestellen geplant. Hierfür wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme in Höhe von 108.000 € notwendig.

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.601	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.721	33.570	31.200	31.200	31.200	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.301**	**69.500**	**69.130**	**69.130**	**69.130**	**67.930**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.519-	162.975-	162.365-	163.225-	163.465-	164.725-
15	-	Abschreibungen	24.190-	25.358-	21.188-	20.653-	10.704-	2.738-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.666-	21.933-	20.710-	20.260-	20.090-	20.010-
17	-	Transferaufwendungen	18.061-	18.600-	18.600-	18.700-	18.800-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.937-	57.970-	60.231-	60.031-	57.213-	57.565-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.374-**	**286.836-**	**283.094-**	**282.869-**	**270.272-**	**264.838-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.072-**	**217.336-**	**213.964-**	**213.739-**	**201.142-**	**196.908-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**85.072-**	**217.336-**	**213.964-**	**213.739-**	**201.142-**	**196.908-**
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.188	26.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.734	33.570	31.200	0	31.200	31.200	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.414	9.830	9.830	0	9.830	9.830	9.830
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.336**	**69.500**	**69.130**	**0**	**69.130**	**69.130**	**67.930**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.062-	162.975-	162.365-	0	163.225-	163.465-	164.725-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	21.933-	20.710-	0	20.260-	20.090-	20.010-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.067-	18.600-	18.600-	0	18.700-	18.800-	19.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.843-	57.970-	60.231-	0	60.031-	57.213-	57.565-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.972-**	**261.478-**	**261.906-**	**0**	**262.216-**	**259.568-**	**262.100-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**36.636-**	**191.978-**	**192.776-**	**0**	**193.086-**	**190.438-**	**194.170-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	8.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**108.000-**	**0**	**15.000-**	**115.000-**	**15.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**108.000-**	**0**	**15.000-**	**115.000-**	**15.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.636-**	**199.978-**	**300.776-**	**0**	**208.086-**	**305.438-**	**209.170-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	108.000	0	15.000	115.000	15.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	23.250-	16.790-	0	5.580-	3.750-	630-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**23.250-**	**91.210**	**0**	**9.420**	**111.250**	**14.370**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**36.636-**	**223.228-**	**209.566-**	**0**	**198.666-**	**194.188-**	**194.800-**
37		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.601	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.721	33.570	31.200	31.200	31.200	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.301**	**69.500**	**69.130**	**69.130**	**69.130**	**67.930**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.519-	162.975-	162.365-	163.225-	163.465-	164.725-
15	-	Abschreibungen	24.190-	25.358-	21.188-	20.653-	10.704-	2.738-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.666-	21.933-	20.710-	20.260-	20.090-	20.010-
17	-	Transferaufwendungen	18.061-	18.600-	18.600-	18.700-	18.800-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.937-	57.970-	60.231-	60.031-	57.213-	57.565-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.374-**	**286.836-**	**283.094-**	**282.869-**	**270.272-**	**264.838-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.072-**	**217.336-**	**213.964-**	**213.739-**	**201.142-**	**196.908-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.072-**	**217.336-**	**213.964-**	**213.739-**	**201.142-**	**196.908-**

5470 Verkehrsbetriebe Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.336	69.500	69.130	0	69.130	69.130	67.930
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.972-	261.478-	261.906-	0	262.216-	259.568-	262.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.636-**	**191.978-**	**192.776-**	**0**	**193.086-**	**190.438-**	**194.170-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	8.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**108.000-**	**0**	**15.000-**	**115.000-**	**15.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**108.000-**	**0**	**15.000-**	**115.000-**	**15.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**36.636-**	**199.978-**	**300.776-**	**0**	**208.086-**	**305.438-**	**209.170-**

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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000001: Haltestellen, Wartebänke												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.503-	0	0	8.000-	8.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.503-**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.503-**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000002: Carport												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.292-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.292-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.292-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000003: Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	183.510-	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**183.510-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**183.510-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den Stand der Schulden im Planjahr 2017

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	**2009**	98.000,00	2.041,67	**8,00**	variabel	fest	44,33	2.041,67		2017	0,00
	inn.Darl	**2010**	88.000,00	12.833,33	**8,00**	variabel	fest	317,00	11.000,00		2018	1.833,33
Summe			**186.000,00**	**14.875,00**				**361,33**	**13.041,67**			**1.833,33**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.100)				0,70				0,02	0,62			0,09

Innneres Darlehen des Betriebszweiges Wasserversorgung an den Betriebszweig Verkehrsbetriebe, Zinssatz gemäß dem durchschn. FK-Zins der Wasserversorgung

JAHRESABSCHLUSS

2015

DES BETRIEBSZWEIGES

VERKEHR

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.325,89	19.322,29	-5.996,40	-31,0%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	13.325,89	19.322,29	-5.996,40	-31,0%
06110000 Fahrzeuge	0	85.229,23	-85.229,23	100,0%
06110002 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1117	27.073,95	0	27.073,95	
06110003 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1118	30.107,78	0	30.107,78	
06110004 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	9.853,64	0	9.853,64	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	67.035,37	85.229,23	-18.193,86	-21,3%
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	14.291,79	14.291,79	0,00	0,0%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.291,79	14.291,79	0,00	0,0%
Summe Sachvermögen	94.653,05	118.843,31	-24.190,26	-20,4%
Summe Anlagevermögen	94.653,05	118.843,31	-24.190,26	-20,4%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.2 Forderungen				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleist.	565,59	0	565,59	
	565,59	0	565,59	
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	2.406,60	5.236,56	-2.829,96	-54,0%
	2.406,60	5.236,56	-2.829,96	-54,0%
	2.406,60	5.236,56	-2.829,96	-54,0%
	2.406,60	5.236,56	-2.829,96	-54,0%
Summe Forderungen	2.972,19	5.236,56	-2.264,37	-43,2%
Summe Umlaufvermögen	2.972,19	5.236,56	-2.264,37	-43,2%
S U M M E A K T I V A	97.625,24	124.079,87	-26.454,63	-21,3%
= = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
20015000 Kapitalrücklage Verkehr	-94.913,00	-94.913,00	0,00	0,0%
1.1 Basiskapital	-94.913,00	-94.913,00	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.034.527,43	911.726,29	122.801,14	13,5%
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.034.527,43	911.726,29	122.801,14	13,5%
1.3.2 Jahresfehlbetrag	85.072,45	122.801,14	-37.728,69	-30,7%
Summe Ergebnis	1.119.599,88	1.034.527,43	85.072,45	8,2%
Summe Kapitalposition	1.024.686,88	939.614,43	85.072,45	9,1%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23150102 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen 2009	-24.500,00	-36.750,00	12.250,00	-33,3%
23150103 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen 2010	-32.083,00	-43.083,00	11.000,00	-25,5%
von Verbund. Untern., Beteilig.,Sonderv	-56.583,00	-79.833,00	23.250,00	-29,1%
Summe Investitionskredite	-56.583,00	-79.833,00	23.250,00	-29,1%
4.2.2 Liquiditätskredite				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-1.030.487,42	-961.017,12	-69.470,30	7,2%
17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	-23.250,00	0	-23.250,00	
von Gemeinden	-1.053.737,42	-961.017,12	-92.720,30	9,6%
Summe Liquiditätskredite	-1.053.737,42	-961.017,12	-92.720,30	9,6%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.110.320,42	-1.040.850,12	-69.470,30	6,7%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-11.991,70	-22.844,18	10.852,48	-47,5%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-11.991,70	-22.844,18	10.852,48	-47,5%
Summe Verbindlichkeiten	-1.122.312,12	-1.063.694,30	-58.617,82	5,5%
S U M M E P A S I V A	-97.625,24	-124.079,87	26.454,63	-21,3%
= = = = = = = = = = =				

04-Bilanz und GuV BK 5000 Verkehr.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
33110000 Verwaltungsgebühren	-23.600,55	-21.930,28	-1.670,27	7,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.600,55	-21.930,28	-1.670,27	7,6%
34110000 Mieten und Pachten	-2.521,00	-2.100,80	-420,20	20,0%
34600000 Planung Sonstige priv. re. Leistungsentgelte	-32.200,04	-30.007,60	-2.192,44	7,3%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	-3.673,68	3.673,68	100,0%
	-34.721,04	-35.782,08	1.061,04	-3,0%
34800000 Erstattungen vom Bund	-1.191,25	0	-1.191,25	
34810000 Erstattungen vom Land	-5.137,54	-3.613,31	-1.524,23	42,2%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.650,88	0	-5.650,88	
	-11.979,67	-3.613,31	-8.366,36	231,5%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-46.700,71	-39.395,39	-7.305,32	18,5%
Summe Ordentliche Erträge	-70.301,26	-61.325,67	-8.975,59	14,6%
Ordentliche Aufwendungen				
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.575,81	1.683,60	892,21	53,0%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	482,6	306,4	176,20	57,5%
42410000 Aufwendungen Energie	0	280,23	-280,23	100,0%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	10.738,65	12.917,49	-2.178,84	-16,9%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.026,95	12.374,22	1.652,73	13,4%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	260	0	260,00	
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	56,84	0	56,84	
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	2.839,39	1.634,69	1.204,70	73,7%
42711000 Repräsentationen	1.418,59	1.154,77	263,82	22,8%
42720002 EDV Rechenzentrum	300	300	0,00	0,0%
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materialdirektver	527,21	300,3	226,91	75,6%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	45,03	76,82	-31,79	-41,4%
42733000 Geräte und Ausstattung	2.216,72	1.051,44	1.165,28	110,8%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.031,62	32.883,44	-2.851,82	-8,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.519,41	64.963,40	556,01	0,9%
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.060,63	3.549,18	5.511,45	155,3%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.300,00	-300,00	-3,2%
Transferaufwendungen	18.060,63	12.849,18	5.211,45	40,6%
44293000 Gebühren und Entgelte	281,76	287,52	-5,76	-2,0%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.486,81	1.441,78	1.045,03	72,5%
44296000 Beiträge an Verbände	60	60	0,00	0,0%
44310000 Geschäftsaufwendungen	0	83,57	-83,57	100,0%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	440,12	588,25	-148,13	-25,2%
44430003 Eigenschadenversicherung	269,81	269,81	0,00	0,0%
44430005 Gebäudeversicherung	87,63	85,89	1,74	2,0%
44430007 KFZ Versicherung	4.077,40	4.096,71	-19,31	-0,5%
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.087,13	-3.087,13	100,0%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.276,57	43.519,00	-28.242,43	-64,9%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	7.839,80	5.116,30	2.723,50	53,2%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	117,1	436,55	-319,45	-73,2%
sonstige ordenliche Aufwendungen	30.937,00	59.072,51	-28.135,51	-47,6%
45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	4.019,00	-4.019,00	100,0%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	16.666,41	16.036,43	629,98	3,9%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.666,41	20.055,43	-3.389,02	-16,9%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.996,40	7.070,63	-1.074,23	-15,2%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	18.193,86	20.115,66	-1.921,80	-9,6%
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	24.190,26	27.186,29	-2.996,03	-11,0%
Summe Ordentliche Aufwendungen	155.373,71	184.126,81	-28.753,10	-15,6%
Ordentliches Jahresergebnis	85.072,45	122.801,14	-37.728,69	-30,7%
==========				
Jahresüberschuss	85.072,45	122.801,14	-37.728,69	-30,7%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	85.072,45	122.801,14	-37.728,69	-30,7%
==========				
Gewinn aus GuV				
	-85.072,45	-122.801,14	37.728,69	-30,7%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	9.745,67	-9.745,67	100,0%
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	0	-9.745,67	9.745,67	100,0%
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	100,0%
	0	0	0,00	100,0%

05-Anlagenachweis BK 5000 Verkehr.xlsx

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 17.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	537,10	0,00	0,00	537,10	0,00	-537,10	0,00	0,00	-537,10	0,00	0,00
A2500	Bauten fremdem Grund	286.777,39	0,00	0,00	286.777,39	0,00	-267.455,10	-5.996,40	0,00	-273.451,50	13.325,89	19.322,29
A3350	Fahrzeuge	237.204,38	0,00	-8.170,00	18.996,14	0,00	-151.975,15	0,00	8.170,00	-18.996,14	0,00	85.229,23
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	0,00	0,00	0,00	28.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.999,89	0,00	0,00
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	0,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	0,00	-9.024,65	0,00	-55.876,05	27.073,95	0,00
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	0,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	0,00	-7.526,94	0,00	-52.842,22	30.107,78	0,00
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	0,00	0,00	0,00	15.138,35	0,00	0,00	-1.642,27	0,00	-5.284,71	9.853,64	0,00
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	14.291,79	0,00	0,00	14.291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,79	14.291,79
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
	Summe	**541.875,63**	**0,00**	**-8.170,00**	**533.705,63**	**0,00**	**-423.032,32**	**-24.190,26**	**8.170,00**	**-439.052,58**	**94.653,05**	**118.843,31**

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

FÜR DEN EIGENBETRIEB

BREITBANDNETZ

DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitbandnetz für das Wirtschaftsjahr 2017

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 17.Dezember2015 hat der Gemeinderat am 19.12.2016 den Wirtschaftsplan 2017 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	110.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	253.377
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-143.377
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-143.377
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	-143.377

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	110.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	147.851
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-37.851
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	400.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.400.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.000.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.037.851
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	95.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	905.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-132.851

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 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 2.000.000 EUR

Bad Krozingen, den 19.12.2016

Volker Kieber
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Breitbandnetz

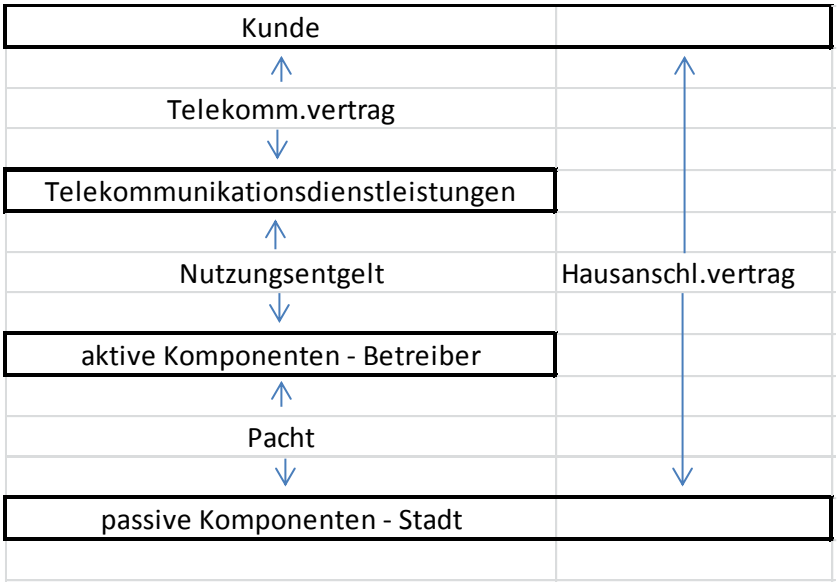
Allgemeines:

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung der Telekommunikationsnetze herbeizuführen. In den Ortsteilen waren die Anbindungen der Bürgerinnen und Bürger an das übergeordnete weltweite Netz teilweise katastrophal. Der Eigenbetrieb soll diese Situation verbessern. In Biengen, Hausen und Schmidhofen konnte im Jahr 2015 das neue Netz, wenn auch mit unterschiedlicher Technik, genutzt werden. Die Ortsteile Tunsel und Schlatt wurden im Laufe des Frühjahres untersucht und die Frage ob ein Ausbau stattfinden kann geklärt. Die Deutsche Telekom AG wird in Tunsel, Schlatt und dem Kernort durch den eigenfinanzierten Ausbau von Vectoring Technik Breitbandgeschwindigkeiten ausbauen. Dennoch investiert der Betrieb überall da in Glasfasertechnik bis ins Gebäude wo es darum Gewerbebetriebe anzuschließen falls Bedarf angemeldet wird. Dabei sind in Bad Krozingen selbstverständlich insbesondere Kliniken und Hotels als Gewerbebetriebe anzusehen. Der Ausbau von Glasfaser bis ins Gebäude stellt die letztendlich einzig langfristige Ausbauvariante dar. Nur dieser Ausbau ist in Geschwindigkeit und Datenmenge vom Nutzer in frei skalierbarer Art und Weise beim Datenlieferanten einkaufbar. Der Betreib versucht dabei innerhalb der Förderkulisse des Landes Baden Württemberg tätig zu werden um keine EU Vorschriften zu verletzen.

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 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 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. Dabei ist der eigene Betrieb über eine Privatgesellschaft dann ausgeschlossen wenn die Gemeinde alleinige Eigentümerin ist und es am Markt einen alternativen Betreiber gibt. In allen Fällen ist das EU-Beihilferecht zu beachten.

Im FTTB Netz (Glasfaser bis in das Haus) folgende Vertragskonstellation herausgebildet:



Im FTTC Netz (Glasfaser auf einen bestehenden TelekomKVZ und die letzte Meile mit dem alten Netz) entfällt der Hausanschlussvertrag mit dem Kunden.

Die Stadt baut also die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung des erdgebundenen Kabels entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten. Auch symetrischer Bedarf kann gedeckt werden.

Das unternehmerische Risiko besteht in der Vertragsgestaltung mit dem Betreiber, die abhängig von der Kundenzahl ist. Damit kann ein positives oder negative Saldo entstehen. Der Eigenbetrieb verhält sich auf dem Markt wie ein privater und muss sowohl die Pachtinteressen als auch die Nutzerinteressen (der Leistung gerechter Preis) beachten um erfolgreich zu sein. Eine reine Verpachtung der Leitungen ohne Ansehen der Kundenanzahl wäre unwirtschaftlich, da dann die Komponente Kunde nicht im Verpachtungsmodell inkludiert wäre.

Ergebnis 2015

Im Jahr 2015 ist die Anschlussdichte weiter markant gewachsen und die Erträge für den Betrieb zur Finanzierung der Investitionskosten steigen an. Kurgarten I, Hausen, Biengen und das Baugebiet Lorenz Gärtnerei werden versorgt.

Parallel zu den Ausbauten der Baugebieten und der Ortsteile wurde der Anschluss unseres Netzes an die SWEG Trasse vorgenommen um die umliegenden Kommunen versorgen zu können.

Die GuV schließt mit einem Verlust von 139.236,86 € (Vorjahr: 111.873,22 €) ab und damit um 30 T€ schlechter als gedacht. Bei den Materialaufwendungen wurde deutlich mehr als geplant verausgabt, weil wir auch für unsere Partnergemeinden durch unsere günstigen Einkaufspreise Material beschaffen und weiterverkaufen. Deshalb gibt es bei den privatrechtl. Entgelten und den Kostenerstattungen in der Summe 117 T€ mehr Ertrag als gedacht. Die geplanten Pachterlöse wurden um 2,85

T€ übertroffen. Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen sind durch die Verbuchungen der Verwaltungstätigkeit und Beratung entstanden. Die Beratungsleistungen sind für den interkommunalen Bereich entstanden und deren Abrechnung mit unseren Partnergemeinden ist auch in den Kostenerstattungen zu finden. Die FTTB Anschlüsse in Hausen haben im Jahr 2015 zu starken Belastungen für die damit betrauten Mitarbeitern geführt. Ohne das persönliche Engagement dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre dieser Ausbau nur mit neuem Personal möglich gewesen, so wurde es „nebenher" gemacht. Andere Arbeit blieb liegen. Ich danke Frau Schelb, Herrn Gutmann, Herrn Linsenmeier und den Anderen für diese positive Einstellung. Die geplanten Darlehenszinsen fielen nicht in der vorgesehenen Höhe an, sind aber gegenüber dem Vorjahr bereits um 275 % gestiegen. Weil mittlerweile klar ist dass Tunsel nicht von uns ausgebaut werden kann da die Telekom hier einen Vectoringausbau vornimmt, wurden die bereits angefallenen Planungskosten außerordentlich abgeschrieben (10 T€). Stand Ende 2015 waren 258 Kunden am Netz, Ende März 2016 366

Der tatsächliche Finanzmittelbedarf 2015 aus laufender Tätigkeit beläuft sich auf 153.265,91 € durch Verschiebung von Aufwand und Auszahlung bzw. Einzahlung und Ertrag über die Jahreswechsel 2014/2015 und 2015/2016.
Die Einzahlungen im Investitionsteil des Finanzhaushalts werden durch die Zuweisungen vom Land für Biengen und Schmidhofen getragen sowie durch die Hausanschlusskostenersätze. Dabei sind weitere Mittel aus den weiteren Zuweisungen für Biengen und Hausen und den Hausanschlusskostenersätzen in 2016 eingegangen. Aus den Investitionen in die Baugebiete Kurgarten, Lorenz Gärtnerei, in Biengen und Hausen sowie Schmidhofen wird ein Finanzmittelbedarf von 1.095 T€ ermittelt. Aufgrund der Einzahlungen werden 786 T€ Fremdkapital benötigt. Geplant waren eine Darlehensaufnahmen i.H.v. 2,3 Mio €, wir benötigen deutlich weniger.

Der Darlehensbetrag von 1,22 Mio€ wurde aufgrund des Bedarf aus 2014 aufgenommen.
Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem Kassenminus von 1,2 Mio €. Durch die Aufnahme der 0,78 Mio € Darlehen verringert sich dieses entsprechend. Wir werden nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat die Finanzierung angehen.

Wirtschaftsjahr 2016

Im Jahr 2016 sollte Tunsel ausgebaut werden. Die Planungen liefen schon an. Da wurde uns aufgrund einer weiteren, nicht von der Stadt Bad Krozingen durchgeführten, Markterkundung mitgeteilt dass die Telekom in Tunsel selbst ausbaut und wir konnten deshalb aus rechtlichen Gründen nicht bauen.
Die Investitionen sind insoweit nicht angefallen. Das Jahr 2016 lief im wesentlichen auf Netzergänzungen im bestehenden Netz (Neukunden) hinaus.
Darüber hinaus wird der Eigenbetrieb im Kernort die für die Stadt wesentlichen Betriebe (Herzzentrum und Kliniken/Hotels im Kurgebiet) und die Schulen anschließen. Hierfür werden in diesem Jahr noch die Planungen erstellt und die Ausschreibungen gemacht. Wenn es reicht wird in 2016 noch begonnen und im Frühjahr 2017 fertiggestellt.

Wirtschaftsjahr 2017/ Investitionen und Finanzplanung

Im Jahr 2017 wird als Baumaßnahme der Bau des Leitungsnetzes zum Herzzentrum über die Schulen (Gymnasium, Realschule) geführt. Darüber hinaus möchten wir das Kurgebiet anschließen um den Hotels und Kliniken zeitgemäßes Internet für Gäste und Patienten liefern zu können. Falls es uns gelingt das Gewerbegebiet Am unteren Stollen anzuschließen wäre auch hier für die Zukunft der Betriebe investiert. Die Zuschussanträge wurden bereits gestellt.

Die Kassenkreditlinie wurde auf ein Maß gesetzt das es erlaubt die Abschätzung der echten Investitionssummen für 2017 zu erlauben und die aufgelaufenen Kassendefizite zu decken, so dass ein passgenauer Investitionskredit aufgenommen werden kann. Im Jahr 2015 wurde die Linie überzogen weil wir erst diese genaue Berechnung abwarten wollten. Die GPA hat dies in Ihrer Prüfung bemerkt und angemahnt. Deshalb gehen wir jetzt auf einen höheren sichereren Betrag. Dies ist nur machbar weil wir aufgrund der positiven Kassenlage der Gesamtgemeinde bis zur letzten Minute herauszögern können.

Hierfür werden zunächst 1.000 T€ an Darlehen geplant, die, wie oben erwähnt, nach Bedarf in 2018 aufgenommen werden.

Die Cash-flow-Überschüsse im laufenden Geschäft werden voraussichtlich schon ab 2018 eintreten und ihren Beitrag zur Tilgung liefern. Ein Jahr früher als 2016 geplant. Der Überschuss im Ergebnishaushalt tritt natürlich erst später ein. Die negative Liquidität steigt dann zwar noch an, aber nicht mehr so stark und der turn around ist absehbar.

Bad Krozingen, 21.10.2016

Thomann

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.973	50.000	110.000	135.000	160.000	180.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.764	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.939**	**50.000**	**110.000**	**135.000**	**160.000**	**180.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.384-	31.116-	45.790-	45.790-	45.790-	45.790-
15	-	Abschreibungen	34.416-	25.240-	105.527-	104.111-	100.462-	100.348-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.777-	76.000-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.674-	71.287-	32.061-	31.761-	31.761-	31.761-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.251-**	**203.643-**	**253.377-**	**231.661-**	**228.013-**	**227.899-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.312-**	**153.643-**	**143.377-**	**96.661-**	**68.013-**	**47.899-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	9.925-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**9.925-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**139.237-**	**153.643-**	**143.377-**	**96.661-**	**68.013-**	**47.899-**
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.354	50.000	110.000	0	135.000	160.000	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.251	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.267	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.073**	**50.000**	**110.000**	**0**	**135.000**	**160.000**	**180.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.874-	31.116-	45.790-	0	45.790-	45.790-	45.790-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.261-	76.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.524-	71.287-	32.061-	0	31.761-	31.761-	31.761-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.659-**	**178.403-**	**147.851-**	**0**	**127.551-**	**127.551-**	**127.551-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**143.585-**	**128.403-**	**37.851-**	**0**	**7.449**	**32.449**	**52.449**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.432	150.000	400.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	169.343	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308.775**	**150.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.221-	900.000-	1.400.000-	0	90.000-	70.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	708-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972.929-**	**900.000-**	**1.400.000-**	**0**	**90.000-**	**70.000-**	**30.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**664.154-**	**750.000-**	**1.000.000-**	**0**	**90.000-**	**70.000-**	**30.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**807.740-**	**878.403-**	**1.037.851-**	**0**	**82.551-**	**37.551-**	**22.449**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.224.436	750.000	1.000.000	0	90.000	70.000	30.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.176-	58.000-	95.000-	0	95.000-	100.000-	105.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.212.260**	**692.000**	**905.000**	**0**	**5.000-**	**30.000-**	**75.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**404.520**	**186.403-**	**132.851-**	**0**	**87.551-**	**67.551-**	**52.551-**
37		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753502000001: Breitbandzuschuss Biengen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.832	0	103.832	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**103.832**	**0**	**103.832**	**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**	**103.832**	**0**	**103.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5360 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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753500000001: Bau Point of Presents												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.294-	0	992-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	796-	0	708-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**191.089-**	**0**	**1.701-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**191.089-**	**0**	**1.701-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753500000002: Hausanschlusskostenersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	247.357	0	233.704	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**247.357**	**0**	**233.704**	**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**	**247.357**	**0**	**233.704**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753500000003: Materialbeschaffung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.255-	0	1.060-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.255-**	**0**	**1.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.255-**	**0**	**1.060-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753501000000: Baumaßnahmen Kernort												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	463.874-	0	185.125-	250.000-	1.300.000-	0	20.000-	20.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**463.874-**	**0**	**185.125-**	**250.000-**	**1.300.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**463.874-**	**0**	**185.125-**	**250.000-**	**1.300.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**30.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753501000001: Breitbandzuschuss Kernort												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753502000000: Baumaßnahmen Biengen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	426.108-	0	40.522-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**426.108-**	**0**	**40.522-**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**426.108-**	**0**	**40.522-**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753503000000: Baumaßnahmen Schlatt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.275-	0	0	0	25.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.275-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.275-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753504000000: Baumaßnahmen Hausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.556.685-	0	833.828-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.556.685-**	**0**	**833.828-**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.556.685-**	**0**	**833.828-**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753505000000: Baumaßnahmen Tunsel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.195-	0	53.460-	650.000-	25.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**81.195-**	**0**	**53.460-**	**650.000-**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**81.195-**	**0**	**53.460-**	**500.000-**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753505000001: Breitbandzuschuss Schmidhofen												

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.600	0	35.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**35.600**	**0**	**35.600**	**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**	**35.600**	**0**	**35.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2017

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 aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€)	600 124 5577	2014	256.000,00	228.704,36	2034	2,940	3,69	6.610,34	10.364,06	15.01.2034	2034	218.340,30
Sparkasse Staufen	600 125 9636	2014	115.000,00	110.236,74	2050	2,500	2,00	2.055,54	2.406,46	30.12.2029	2029	107.830,28
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 772 913	2015	1.224.436,00	1.151.462,33	2031	1,300	5,88	14.612,62	73.301,90	15.06.2031	2031	1.078.160,43
Stadt Bad Krozingen			705.100,00	705.100,00		0,000	0,00	0,00	0,00			705.100,00
Stadt Bad Krozingen			80.900,00	80.900,00		1,380		1.116,42	0,00			80.900,00
Summe			**2.381.436,00**	**2.276.403,43**				**24.394,92**	**86.072,42**			**2.190.331,01**
Voraussicht. Kreditaufnahme (im letzten Monat d.J.)			1.000.000,00			2,500	2,00	2.083,33	1.666,67			998.333,33
Summe			**3.381.436,00**	**2.276.403,43**				**26.478,25**	**87.739,09**			**3.188.664,34**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.706)				**121,69**				**1,42**	**4,69**			**170,46**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	1.195.614				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-1.195.614**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-186.403	-132.851	-87.551	-67.551	-52.551
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-1.382.017	-1.514.868	-1.602.418	-1.669.969	-1.722.520
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-1.382.017	-1.514.868	-1.602.418	-1.669.969	-1.722.520
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*786.000*	*786.000*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*1.490.403*	*2.402.664*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	1.382.017	1.514.868
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.658.420	4.703.532

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*[2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

JAHRESABSCHLUSS

2015

DES EIGENBETRIEBES

BREITBANDNETZ

Bilanz und GuV Breitband.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
00250000 DV-Software	461,05	701,6	-240,55	-34,3%
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	461,05	701,6	-240,55	-34,3%
1.2 Sachvermögen				
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	195.381,93	168.109,68	27.272,25	16,2%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	195.381,93	168.109,68	27.272,25	16,2%
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	15,59	-15,59	100,0%
03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	1.922.605,68	214.035,40	1.708.570,28	798,3%
03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	7.504,49	7.874,82	-370,33	-4,7%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.930.110,17	221.925,81	1.708.184,36	769,7%
06310000 Technische Anlagen	7.560,88	9.081,77	-1.520,89	-16,7%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	7.560,88	9.081,77	-1.520,89	-16,7%
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.638,35	36.152,01	-6.513,66	-18,0%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.638,35	36.152,01	-6.513,66	-18,0%
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	78.734,23	1.176.627,76	-1.097.893,53	-93,3%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.734,23	1.176.627,76	-1.097.893,53	-93,3%
Summe Sachvermögen	2.241.425,56	1.611.897,03	629.528,53	39,1%
Summe Anlagevermögen	2.241.886,61	1.612.598,63	629.287,98	39,0%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.1 Vorräte				
08103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	29.520,21	19.302,68	10.217,53	52,9%
Summe Vorräte	29.520,21	19.302,68	10.217,53	52,9%
2.2 Forderungen				
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	159.918,11	17.721,47	142.196,64	802,4%
Summe Forderungen	159.918,11	17.721,47	142.196,64	802,4%
Summe Umlaufvermögen	189.438,32	37.024,15	152.414,17	411,7%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3. Abgrenzungsposten				
==========				
18030000 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	68.931,56	0	68.931,56	
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	68.931,56	0	68.931,56	
Summe Abgrenzungsposten	68.931,56	0	68.931,56	
S U M M E A K T I V A	2.500.256,49	1.649.622,78	850.633,71	51,6%
= = = = = = = = = = =				

Bilanz und GuV Breitband.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
20006000 Basiskapital EB Breitbandnetze	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
1.1 Basiskapital	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	205.250,53	93.377,31	111.873,22	119,8%
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	205.250,53	93.377,31	111.873,22	119,8%
1.3.2 Jahresfehlbetrag	139.236,86	111.873,22	27.363,64	24,5%
Summe Ergebnis	344.487,39	205.250,53	139.236,86	67,8%
Summe Kapitalposition	319.487,39	180.250,53	139.236,86	77,2%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23173005 Sparkasse 6001245577	-238.769,24	-248.543,56	9.774,32	-3,9%
23173006 Sparkasse 6001259636	-112.598,47	-115.000,00	2.401,53	-2,1%
23173008 Deutsche Kreditbank 6700772913	-1.224.436,00	0	-1.224.436,00	
von Kreditinstituten	-1.575.803,71	-363.543,56	-1.212.260,15	333,5%
Summe Investitionskredite	-1.575.803,71	-363.543,56	-1.212.260,15	333,5%
4.2.2 Liquiditätskredite				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-1.195.614,04	-1.449.625,50	254.011,46	-17,5%
von Gemeinden	-1.195.614,04	-1.449.625,50	254.011,46	-17,5%
Summe Liquiditätskredite	-1.195.614,04	-1.449.625,50	254.011,46	-17,5%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-2.771.417,75	-1.813.169,06	-958.248,69	52,8%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-44.059,31	-16.704,25	-27.355,06	163,8%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-44.059,31	-16.704,25	-27.355,06	163,8%
27910200 debitorische Akontozahlungen	-4.266,82	0	-4.266,82	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.266,82	0	-4.266,82	
Summe Verbindlichkeiten	-2.819.743,88	-1.829.873,31	-989.870,57	54,1%
S U M M E P A S I V A	-2.500.256,49	-1.649.622,78	-850.633,71	51,6%
= = = = = = = = = = =				

Bilanz und GuV Breitband.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
33110000 Verwaltungsgebühren	-201,68	-400	198,32	-49,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201,68	-400	198,32	-49,6%
34110000 Mieten und Pachten	-27.846,53	-2.747,50	-25.099,03	913,5%
34210000 Erträge aus Verkauf	-72.884,37	-10.545,56	-62.338,81	591,1%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.242,24	-1.022,29	-1.219,95	119,3%
	-102.973,14	-14.315,35	-88.657,79	619,3%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-35.623,56	0	-35.623,56	
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.140,28	-125,21	-4.015,07	3206,7%
	-39.763,84	-125,21	-39.638,63	31657,7%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-142.736,98	-14.440,56	-128.296,42	888,4%
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,01	0	-0,01	
Sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	-0,01	
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bauhof	-10.827,50	0	-10.827,50	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.827,50	0	-10.827,50	
Summe Ordentliche Erträge	-153.766,17	-14.840,56	-138.925,61	936,1%
Ordentliche Aufwendungen				
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	334,6	24,8	309,80	1249,2%
42310000 Mieten und Pachten	3.850,00	4.550,00	-700,00	-15,4%
42311000 sonstige Mietnebenkosten	253	299	-46,00	-15,4%
42410000 Aufwendungen Energie	5.689,34	2.682,77	3.006,57	112,1%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	919,29	0	919,29	
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.)	46,9	0	46,90	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	620,65	0	620,65	
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	70,46	0	70,46	
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.092,60	1.033,66	58,94	5,7%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	77,73	792,47	-714,74	-90,2%
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0	4.844,64	-4.844,64	100,0%
42720000 Aufwendungen für EDV	55,18	26,39	28,79	109,1%
42720002 EDV Rechenzentrum	450	300	150,00	50,0%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materialdirektver	10.065,42	358,3	9.707,12	2709,2%
42733000 Geräte und Ausstattung	1.939,51	539,22	1.400,29	259,7%
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	49.311,52	11.496,55	37.814,97	328,9%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	608,1	70	538,10	768,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.384,30	27.017,80	48.366,50	179,0%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.315,89	36.868,40	-14.552,51	-39,5%
44310000 Geschäftsaufwendungen	12.718,56	1.386,62	11.331,94	817,2%
44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergänz.lief.	42,39	35,99	6,40	17,8%
44310002 Post, Arriva	429,81	5,7	424,11	7440,5%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	721,13	209,11	512,02	244,9%
44430005 Gebäudeversicherung	71,39	70,1	1,29	1,8%
44430007 KFZ Versicherung	972,73	0	972,73	
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	79.947,49	29.158,00	50.789,49	174,2%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	419,2	0	419,20	
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	35	0	35,00	
sonstige ordenliche Aufwendungen	117.673,59	67.733,92	49.939,67	73,7%
45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialversich.	4.114,10	0	4.114,10	
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.146,45	5.274,36	-127,91	-2,4%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	35.516,37	13.019,56	22.496,81	172,8%
45350000 Ausb. Kleinbetrag	0,27	0	0,27	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.777,19	18.293,92	26.483,27	144,8%
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	240,55	240,55	0,00	0,0%
47130000 AfA auf Gebäude	4.258,39	3.723,67	534,72	14,4%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.595,22	5.335,36	11.259,86	211,0%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.520,89	431,64	1.089,25	252,4%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.180,01	0	1.180,01	
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.282,19	3.936,92	4.345,27	110,4%
47980000 AfA Sonderposten	2.338,44	0	2.338,44	
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	34.415,69	13.668,14	20.747,55	151,8%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	10.827,50	0	10.827,50	
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	10.827,50	0	10.827,50	
Summe Ordentliche Aufwendungen	283.078,27	126.713,78	156.364,49	123,4%

Bilanz und GuV Breitband.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Ordentliches Jahresergebnis	129.312,10	111.873,22	17.438,88	15,6%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	9.924,76	0	9.924,76	
Ausserordentliche Aufwendungen	9.924,76	0	9.924,76	
Außerordentliches Ergebnis	9.924,76	0	9.924,76	
==========				
Jahresüberschuss	139.236,86	111.873,22	27.363,64	24,5%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	139.236,86	111.873,22	27.363,64	24,5%
==========				
Gewinn aus GuV				
	-139.236,86	-111.873,22	-27.363,64	24,5%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68110000 Investitionszu. vom Land	-139.432,00	0	-139.432,00	
68910001 Hausanschlusskostenersatz	-233.703,79	-13.653,15	-220.050,64	1611,7%
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobj	373.135,79	13.653,15	359.482,64	2633,0%
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	708,11	87,39	620,72	710,3%
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	54.284,49	54.238,24	46,25	0,1%
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.060.703,18	1.192.149,69	-131.446,51	-11,0%
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-1.115.695,78	-1.246.475,32	130.779,54	-10,5%
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	100,0%

Anlagenachweis BK 6000 Breitband.xlsx

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 27.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	962,20	0	0	962,20	0	-260,60	-240,55	0	-501,15	461,05	701,60
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	0,00	53460	0	71.270,00	0	0,00	-2.338,44	0	-2.338,44	68.931,56	0,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	173211,99	3507,88	0	204755,55	0	-5102,31	-4258,39	0	-9373,62	195381,93	168109,68
A2180	Str., Wege, Plätze..	16,27	0	0	0,00	0	-0,68	0	0	0	0,00	15,59
A2220	Leitungsnetz	173.781,78	943469,58	0	2.120.784,37	0	-5.430,07	-15725,33	0	-21.143,16	2099641,21	168.351,71
A2240	HA-Anschlüsse	45.265,02	62801,18	0	108.066,20	0	-188,60	-2.538,70	0	-2.727,30	105338,9	45.076,42
A2260	Verteilungsanlagen	14545,45	9921,7	0	102492,43	0	-425,98	-1677,99	0	-2103,97	100388,46	14119,47
A2380	Sonst. Bauten Infras	7918,81	167,97	0	8086,78	0	-43,99	-538,3	0	-582,29	7504,49	7874,82
A3300	Fahrzeuge	0,00	1.180,01	0,00	1.180,01	0,00	0,00	-1.180,01	0,00	-1.180,01	0,00	0,00
A3450	Technische Anlagen	9790,6	0	0	9790,6	0	-708,83	-1520,89	0	-2229,72	7560,88	9081,77
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	24975,28	1768,53	0	26743,81	0	-4155,49	-4317,97	0	-8473,46	18270,35	20819,79
A3600	Telekommunik. + EDV	15690,33	0	0	15690,33	0	-358,11	-3964,22	0	-4322,33	11368	15332,22
A4010	AiB - EP - Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4020	AiB - EP - Tiefbau	1176627,76	39418,93	-9924,76	78734,23	0	0	0	0	0	78734,23	1176627,76
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9201	Sopo Beiträge ab2003	0	-139432	0	-139432	0	0	1963,64	0	1963,64	-137468,36	0
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-13653,15	-233703,79	0	-247356,94	0	140,95	1921,46	0	2062,41	-245294,53	-13512,2
	Summe	**1.629.132,34**	**742.559,99**	**-9.924,76**	**2.361.767,57**	**0,00**	**-16.533,71**	**-34.415,69**	**0,00**	**-50.949,40**	**2.310.818,17**	**1.612.598,63**
	Anlagevermögen	**1.642.785,49**	**1.115.695,78**	**-9.924,76**	**2.748.556,51**	**0,00**	**-16.674,66**	**-38.300,79**	**0,00**	**-54.975,45**	**2.693.581,06**	**1.626.110,83**
	Sonderposten	**-13.653,15**	**-373.135,79**	**0,00**	**-386.788,94**	**0,00**	**140,95**	**3.885,10**	**0,00**	**4.026,05**	**-382.762,89**	**-13.512,20**

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

FÜR DEN EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2017

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 19.12.2016 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 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	2.841.330
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.841.330
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	2.198.290
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.252.571
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-54.281
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	323.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-304.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-358.781
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	304.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	190.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	114.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-244.281

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 304.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 550.000 EUR

Ort, Datum

Bad Krozingen, den 19.12.2016

Bürgermeister Volker Kieber

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 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 2015

Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.123.852 m³ (2014: 1.076.293 m²), geplant waren 1.096.507 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.317.804 m² (2014: 1.297.541 m²), die Planung ging von 1.291.673 m² aus.
Die Erträge aus Gebühren fielen um 51 T€ höher aus als erwartet, waren angesichts der Menge recht gut geschätzt. Die Straßenentwässerung lag mit 333 T€ um 31 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 63 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 350 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 231 T€ weniger als geplant bezahlen, die Kosten für die Kanalunterhaltung waren um 80 T€ geringer, Beratungskosten (geplant GPA Prüfung, kommt in 2015) um 22 T€ geringer und bei der Unterhaltung insgesamt 31 T€(21 T€ und 10 T€) weniger verausgabt. Die Erhöhungen bei den Gehältern kam von der so nicht geplanten tariflichen Erhöhung.

Der Überschuss (Siehe oben) iHv 399.588,17 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Nachdem in der Finanzplanung von gegen Ende des Zeitraums leicht steigenden Gebühren ausgegangen wurde kann nun bis 2019/20 von stabilen Gebühren ausgegangen werden.

Finanzrechnung

Für das Jahr 2015 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 692.000 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen. Aus 2014 wurde ein Darlehen von 125 T€ aufgenommen. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg 2015 nicht. Durch die Tilgung i.H.v. 166.112,96 € sank der Schuldenstand auf 2.871.670,83 €. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v + 24.448 € ist kein Darlehen möglich.
Im vergangenen Jahr wurde ein Darlehen für 2014 aufgenommen. Weil in 2015 aus den Beitragseinzahlungen ein Überschuss bei den Investitionen entstand ist ein Darlehen nicht notwendig. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit kann nicht in voller Höhe für Investitionen verwendet werden weil der Gebührenüberschuss wieder an den Gebührenzahler zurückgegeben wird. Damit fehlen diese Beträge (400 T€) in Zukunft und können nicht für aktuelle Investitionen verwendet werden. Die besondere Situation im Jahr 2015 braucht aber diese Überlegungen nicht anzustellen.

Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 10,5 Mio € und liegt damit um 0,6 Mio € unter dem des Vorjahres.

Der Baukostenzuschuss (Konto 1803000) stellt den Anteil der Stadt an Kanälen dar deren Erstellung durch den Anschluss den AZV notwendig wurde und vom AZV erstellt wurden. Hierfür wurde ein Kostenersatz, der Baukostenzuschuss, gezahlt. Konto 11130000 betrifft die Beteiligung der Stadt am AZV aufgeteilt nach Abnahmemengen.

Der Kassenstand lag bei + 1.289.753,33 € (Vorjahr: + 638.212,93 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges durch Auflösung um 0,40 Mio € abgenommen.

Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 336 T€ zugenommen und hat einen Stand von 1.229,7 T€.

Wirtschaftsjahr 2016

Der **Ergebnishaushalt 2016** wird in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen i.H.v. 2.831.515 € (Vorjahr 2.761.365 €) angesetzt. Aufgrund der in 2016 zurückgegebenen Überschüsse aus Vorjahren i.H.v. 180.000 € (SW 150.000 €, RW 30.000 €) wird der Gebührensatz für Schmutzwasser gegenüber 2015 um 8 Cent/m³ und für Regenwasser um 2 Cent/m³ sinken. Der Gesamtgebührenaufwand von 1.809.007 € (SW 1.382.219 €, RW 426.788 €) führt zu Gebühren von 1,28 €/m³ Schmutzwasser und 0,34 €/m² Regenwasser für 2016.

Der **Investitionshaushalt** weist ein Volumen von 712.000 € auf. Einzahlung sind in Höhe von 35 T€ als Beiträge geplant wodurch ein Finanzierungsdefizit von 677 t€ entsteht. Geplant sind Darlehen von 677.000 €. Die tatsächlichen notwendigen Fremdmittel werden abgewartet und das Darlehen erst so spät wie möglich aufgenommen, immer unter Berücksichtigung der Kassenlage und evtl. Kassenzinsen.
Erst nach der Jahresrechnung werden soweit notwendig notwendige Kreditkonditionen abgefragt.

Wirtschaftsjahr 2017

Der **Ergebnishaushalt 2017** wird in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen i.H.v. 2.841.330 € (Vorjahr 2.831.515 €) angesetzt. Aufgrund der in 2017 zurückgegebenen Überschüsse aus Vorjahren i.H.v. 237.000 € (SW 165.000 €, RW 72.000 €) wird der Gebührensatz für Schmutzwasser gegenüber 2016 um 1 Cent/m³ und für Regenwasser um 4 Cent/m³ sinken. Der Gesamtgebührenaufwand von 1.826.496 € (SW 1.427.326 €, RW 399.170 €) führt zu Gebühren von 1,27 €/m³ Schmutzwasser und 0,30 €/m² Regenwasser für 2017. Die Gebührenkalkulation wurde am 28.11.2016 beschlossen.

Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren

			2017			
		Anlage	Summe	Str.entw.	SW	RW
+	laufende Kosten	1	1.690.563,48	127.379,34	1.219.353,46	343.830,68
+	Abwasserabgabe	1	0,00		0,00	
-	lfd Erlöse	1	0,00		0,00	0,00
-	Zählergebühren		1.588,49		1.588,49	
+	AfA	6	894.501,94	176.786,36	481.512,46	236.203,12
-	Auflösung	7	351.249,10	7.207,96	206.316,42	137.724,72
+	Zinsen	8	203.062,61	74.836,28	99.365,08	28.861,25
	Zwischensumme		2.435.290,44	371.794,02	1.592.326,09	471.170,34
	Überschussverwendung	11	237.000,00		165.000,00	72.000,00
	Deckungsmittelbedarf				1.427.326,09	399.170,34
	Äquivalenziffernmenge	10			1.123.852	1.317.804
	Gebühren				1,27 €/m³	0,30 €/m²

Bei den angenommenen Zahlen wäre die alten Gebührenkalkulation zu einem Satz von 1,63 €/m³ gekommen.

Der Gebührenrückfluss ist zunächst so geplant:

	2017	2018	2019	2020
Überschuss SW	165.000	160.000	145.000	150.000
Überschuss RW	72.000	72.000	69.000	69.000

Dabei ist gegenüber der tatsächlich möglichen Rückzahlung noch etwas Luft. D.h. in den Jahren 2019 und 2020 ist noch eine weitere Rückzahlung möglich. Die jetzige Kalkulation ergibt eine gleichbleibende Gebühr bis 2020. Weil Beträge bis 2019 und 2020 nur schwer genau kalkulierbar sind ist es gut wenn noch weitere Rückzahlungen in diesen Jahren möglich sind um die Gebühren weiter stabil zu halten. Ändern sich die Kosten nicht ist eine Gebührensenkung vorzunehmen.

Die Finanzplanung zeigt, dass die Gebührensätze bei 1,27 €/m³ und zwischen 0,30 €/m² zumindest bis 2020 bleiben. Für die Zeit danach liegen keine Werte vor. Baden Württemberg weit liegt der Schmutzwasserpreis 2015 bei 1,94 €/m³ und der Regenwasserpreis bei 0,46 €/m² (Quelle: https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2015229.pm/).

Der **Investitionshaushalt** weist ein Volumen von 323.000 € auf. Einzahlung sind in Höhe von 18,5 T€ als Beiträge geplant wodurch ein Finanzierungsdefizit von 304,5 t€ entsteht. Geplant sind Darlehen von 304.500 €. Die tatsächlichen notwendigen Fremdmittel werden

abgewartet und das Darlehen erst so spät wie möglich aufgenommen, immer unter Berücksichtigung der Kassenlage und evtl. Kassenzinsen.

Die Investitionen 2017 bis 2020 sind wie folgt geplant:

Inv.auftrag	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
753814000000	Beiträge Hausen	0	0	0	-134.000,00
753815000000	Beiträge Tunsel	0	0	-59.500,00	0
753811000000	Beiträge Kernort	-10.000,00	0	0	0
753812000000	Beiträge Biengen	-8.500,00	0	0	0
753810000003	Maschinen und Geräte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
753811000014	Erschließung Schlosspark	20.000,00	0	0	0
753812000008	Dottighofen	30.000,00	0	0	0
753810000002	Fahrzeuge	0	40.000,00	0	0
753812000002	MW in SW - RW Aufteilung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
753812000007	Michael Beck Str	0	40.000,00	0	0
753814000001	Lindenacker Kanal	0	0	40.000,00	0
753811000015	Erschließung Asyl	50.000,00	0	0	0
753814000004	Schmidtackern	50.000,00	0	0	0
753814000005	Hausen am Sportplatz, Mengener Weg	50.000,00	0	0	0
753812000001	Schloßstr/Metzgerstr Kanal	60.000,00	0	0	0
753815000004	Kreisel Tunsel	0	50.000,00	50.000,00	0
753810000001	Kanalnetz allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
753812000009	Hippenäcker Pumpstation RW	0	350.000,00	0	0
753814000003	Schmidtackern	0	0	220.000,00	220.000,00
	Summe	304.500,00	543.000,00	313.500,00	149.000,00

Durch die Rückgabe der angesammelten Gebührenüberschüsse ergeben sich negative Kassenänderungen.

Deshalb müssen zum Kassenmäßigen Defizit 244 T€ die zurückgegebenen Gebühren i.H.v. 237 T€ addiert werden. Damit ist der Tilgungsbetrag von 190 T€ gedeckt. Die Buchungssystematik lässt ein Rückbuchen der Gebührenrückstellung in die Einzahlungen des laufenden Betriebs nicht zu. Es entsteht damit ein echtes Defizit von 7 T€. Die Kassenmittel stehen zur Verfügung.

WIRTSCHAFTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.595	11.595	363.069	363.069	363.069	363.069
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730.198	2.776.949	2.435.290	2.426.788	2.407.357	2.417.811
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.037	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.005	42.971	42.971	42.971	42.971	42.971
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.810.561**	**2.831.515**	**2.841.330**	**2.832.828**	**2.813.397**	**2.823.851**
12	-	Personalaufwendungen	73.179-	71.613-	77.931-	79.488-	81.079-	82.701-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.478-	506.550-	501.950-	509.450-	510.950-	512.950-
15	-	Abschreibungen	623.310-	605.697-	588.758-	588.099-	537.577-	511.409-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.737-	157.000-	149.000-	154.000-	159.000-	164.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.034.349-	1.288.000-	1.320.000-	1.335.000-	1.358.000-	1.386.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.509-	202.656-	203.690-	166.790-	166.790-	166.790-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.810.561-**	**2.831.515-**	**2.841.330-**	**2.832.828-**	**2.813.397-**	**2.823.851-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.434.476	2.245.852	2.198.290	0	2.194.788	2.193.357	2.198.811
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.441.505**	**2.245.852**	**2.198.290**	**0**	**2.194.788**	**2.193.357**	**2.198.811**
10	-	Personalauszahlungen	73.109-	71.613-	77.931-	0	79.488-	81.079-	82.701-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.973-	506.550-	501.950-	0	509.450-	510.950-	512.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.807-	157.000-	149.000-	0	154.000-	159.000-	164.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.145.524-	1.288.000-	1.320.000-	0	1.335.000-	1.358.000-	1.386.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.144-	202.656-	203.690-	0	166.790-	166.790-	166.790-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.606.558-**	**2.225.818-**	**2.252.571-**	**0**	**2.244.728-**	**2.275.819-**	**2.312.441-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**834.947**	**20.034**	**54.281-**	**0**	**49.940-**	**82.462-**	**113.630-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.487	35.000	18.500	0	0	59.500	134.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.487**	**35.000**	**18.500**	**0**	**0**	**59.500**	**134.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.038-	712.000-	323.000-	0	543.000-	373.000-	283.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.038-**	**712.000-**	**323.000-**	**0**	**543.000-**	**373.000-**	**283.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**24.449**	**677.000-**	**304.500-**	**0**	**543.000-**	**313.500-**	**149.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**859.396**	**656.966-**	**358.781-**	**0**	**592.940-**	**395.962-**	**262.630-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	125.000	677.000	304.500	0	543.000	313.500	149.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.113-	178.000-	190.000-	0	210.000-	220.000-	230.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**41.113-**	**499.000**	**114.500**	**0**	**333.000**	**93.500**	**81.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**818.283**	**157.966-**	**244.281-**	**0**	**259.940-**	**302.462-**	**343.630-**
37		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753810000001: Kanalnetz allgemein												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	182.586-	0	750-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	257.710-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**440.296-**	**0**	**750-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**440.296-**	**0**	**750-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753810000002: Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753810000003: Maschinen und Geräte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.470-	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.470-**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.470-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000000: Beiträge Kernort												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	562.730	0	12.887	15.000	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**562.730**	**0**	**12.887**	**15.000**	**10.000**	**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**	**562.730**	**0**	**12.887**	**15.000**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000008: Erschl. Lorenz Gärtnerei												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.526-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.526-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.526-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000011: Kurgebiet Mitte West												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.462-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.462-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.462-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000014: Erschließung Schlosspark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000015: Erschließung Asyl												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.385-	0	8.385-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.385-**	**0**	**8.385-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.385-**	**0**	**8.385-**	**50.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000000: Beiträge Biengen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	65.279	0	2.168	0	8.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**65.279**	**0**	**2.168**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.279**	**0**	**2.168**	**0**	**8.500**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000001: Schloßstr/Metzgerstr Kanal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000002: MW in SW - RW Aufteilung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000007: Michael Beck Str												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000008: Dottighofen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000009: Hippenäcker Pumpstation RW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753813000002: Schlatt Regensickerbecken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000000: Beiträge Hausen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000001: Lindenacker Kanal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000002: Erschl. Markt Hausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	375-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**375-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000003: Schmidtackern												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	220.000-	220.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000-**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000-**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**220.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000004: Schmidtackern												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000005: Hausen am Sportplatz, Mengener Weg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753815000000: Beiträge Tunsel												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	150.662	0	0	20.000	0	0	0	59.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.662**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**59.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.662**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**59.500**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753815000001: Giessiebel Kanal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	372.288-	0	36-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**372.288-**	**0**	**36-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**372.288-**	**0**	**36-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753815000004: Kreisel Tunsel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

STELLENPLAN

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- Eigenbetrieb Abwasser -

Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2017	Wirtschaftsjahr 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
12			
11			
10			
9			
8			
7	100	100	100
6	38	38	
5			38
4			
3			
2			
Summe	**138**	**138**	**138**

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	340 019 2102	2007	560.000,00	275.508,05	2023	4,590	4,37	12.004,17	37.635,83	Restlaufzeit	15.02.2023	237.872,22
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	495.913,72	2024	4,599	4,27	21.796,16	59.180,20	Restlaufzeit	01.02.2024	436.733,52
NRW-Bank	300 204 0016	2009	530.000,00	332.620,76	2025	5,500	4,35	13.959,88	31.493,96	Restlaufzeit	01.11.2025	301.126,80
Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	600 123 0215	2012	200.000,00	170.174,52	2034	2,480	2,00	4.113,53	7.928,47	Restlaufzeit	15.06.2034	162.246,05
Helaba	800 051 836	2007	900.000,00	700.944,11		4,575	2,00	31.599,58	27.575,42	10	15.12.2017	673.368,69
Inv.bank Schlesw.-Holst.,Kiel	700 009 7715	2011	690.000,00	598.039,46	2021	3,599	2,00	21.291,13	17.341,99	10	15.12.2020	580.697,47
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 773 002	2015	125.000,00	117.550,28	2031	1,300	5,88	1.491,78	7.483,22	Restlaufzeit	15.06.2031	110.067,06
Summe				**2.690.750,90**				**106.256,23**	**188.639,09**			**2.502.111,81**
notwendiges Darlehen in 2017				304.500,00		2,000	3,00	507,50	761,25			303.738,75
Summe				**2.995.250,90**				**106.763,73**	**189.400,34**			**2.805.850,56**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.636)				**160,72**				**5,73**	**10,16**			**150,56**
Gemeindedarlehen		2002	1.663.309,37	763.309,37		3,750		28.624,10	0,00			763.309,37

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.288.792,42				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.288.792,42**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-157.966,00	-244.281,00	-259.940,00	-302.462,00	-343.630,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.130.826,42	886.545,42	626.605,42	324.143,42	-19.486,58
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.130.826,42	886.545,42	626.605,42	324.143,42	-19.486,58
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.049.730,13
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten	0,00
…	
Rückstellungen gesamt	0,00

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund	*0*	
1.2.2 Land	*0*	
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*763.309*	*763.309*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	
1.2.5 Kreditinstitute	*2.690.751*	*2.805.851*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	
1. Voraussichtliche Gesamtschulden EG Abwasser	3.454.060	3.569.160

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*3.454.060*	*3.569.160*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0*	*0*

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

JAHRESABSCHLUSS

2015

DES EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITGUNG

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00	0,0%
03410000 Mischwasserkanäle	427.807,17	465.676,93	-37.869,76	-8,1%
03411000 Regenwasserkanäle	4.671.563,70	4.947.202,96	-275.639,26	-5,6%
03412000 Schmutzwasserkanäle	3.853.712,05	3.988.341,68	-134.629,63	-3,4%
03420000 Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	717.833,19	777.428,46	-59.595,27	-7,7%
03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	755.919,71	779.690,83	-23.771,12	-3,0%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.518.329,82	11.049.834,86	-531.505,04	-4,8%
06210000 Maschinen	1.062,91	1.282,82	-219,91	-17,1%
06310000 Technische Anlagen	8.035,45	9.727,12	-1.691,67	-17,4%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	9.098,36	11.009,94	-1.911,58	-17,4%
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	35,7	78.461,92	-78.426,22	-100,0%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35,7	78.461,92	-78.426,22	-100,0%
Summe Sachvermögen	10.527.463,88	11.139.306,72	-611.842,84	-5,5%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.2 Beteiligungen				
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.476.037,00	1.476.037,00	0,00	0,0%
Summe Beteiligungen	1.476.037,00	1.476.037,00	0,00	0,0%
Summe Finanzvermögen	1.476.037,00	1.476.037,00	0,00	0,0%
Summe Anlagevermögen	12.003.500,88	12.615.343,72	-611.842,84	-4,8%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.2 Forderungen				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleist.	174,57	78.724,46	-78.549,89	-99,8%
	174,57	78.724,46	-78.549,89	-99,8%
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	786,34	0	786,34	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	786,34	0	786,34	
	786,34	0	786,34	
	786,34	0	786,34	
Summe Forderungen	960,91	78.724,46	-77.763,55	-98,8%
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassenbestand				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.288.792,42	638.212,93	650.579,49	101,9%
	1.288.792,42	638.212,93	650.579,49	101,9%
Summe Liquide Mittel	1.288.792,42	638.212,93	650.579,49	101,9%
Summe Umlaufvermögen	1.289.753,33	716.937,39	572.815,94	79,9%
3. Abgrenzungsposten				
==========				
18030000 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	40.380,88	42.677,41	-2.296,53	-5,4%
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	40.380,88	42.677,41	-2.296,53	-5,4%
Summe Abgrenzungsposten	40.380,88	42.677,41	-2.296,53	-5,4%
S U M M E A K T I V A	13.333.635,09	13.374.958,52	-41.323,43	-0,3%
= = = = = = = = = = =				
P A S S I V A				
= = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1. Kapitalposition				
==========				
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0	0	0,00	100,0%
Summe Ergebnis	0	0	0,00	100,0%
Summe Kapitalposition	0	0	0,00	100,0%
2. Sonderposten				
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-301.475,29	-313.070,49	11.595,20	-3,7%
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-301.475,29	-313.070,49	11.595,20	-3,7%
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-6.535.312,00	-6.871.600,33	336.288,33	-4,9%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-6.535.312,00	-6.871.600,33	336.288,33	-4,9%
21910000 Sonstige SoPo	-1.738.643,27	-1.792.231,78	53.588,51	-3,0%
2.3 Sonstige Sonderposten	-1.738.643,27	-1.792.231,78	53.588,51	-3,0%
Summe Sonderposten	-8.575.430,56	-8.976.902,60	401.472,04	-4,5%
3. Rückstellungen				
==========				
28507111 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasser 201	0	-13.377,22	13.377,22	100,0%
28507112 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasser 201	-139.608,76	-139.608,76	0,00	0,0%
28507113 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasser 201	-193.934,57	-193.934,57	0,00	0,0%
28507114 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasser 201	-317.920,76	-317.920,76	0,00	0,0%
28507115 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasser 201	-228.774,55	0	-228.774,55	
28507212 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser 2012	-7.811,01	-57.811,01	50.000,00	-86,5%
28507213 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser 2013	-95.977,25	-95.977,25	0,00	0,0%
28507214 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser 2014	-74.889,61	-74.889,61	0,00	0,0%
28507215 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser 2015	-170.813,62	0	-170.813,62	
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-1.229.730,13	-893.519,18	-336.210,95	37,6%
28920000 Rückst. für Überstunden	-69,85	-416,19	346,34	-83,2%
3.7 Sonstige Rückstellungen	-69,85	-416,19	346,34	-83,2%
Summe Rückstellungen	-1.229.799,98	-893.935,37	-335.864,61	37,6%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.2.1 Investitionskredite				
23120001 Gemeindedarlehen	-763.309,37	-763.309,37	0,00	0,0%
von Gemeinden	-763.309,37	-763.309,37	0,00	0,0%
23173003 Sparkasse Staufen-Breisach 6001230215	-177.910,91	-185.459,87	7.548,96	-4,1%
23173009 Deutsche Kreditbank 6700773002	-125.000,00	0	-125.000,00	
	-302.910,91	-185.459,87	-117.451,04	63,3%
23170015 Volksbank Staufen 3400192102	-311.465,74	-345.818,32	34.352,58	-9,9%
23170016 Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81 02	-552.448,69	-606.456,66	54.007,97	-8,9%
23170022 Helaba 800 051 836	-727.293,21	-752.470,54	25.177,33	-3,3%
23170028 NRW.Bank 3 002 040 016	-362.781,18	-391.664,53	28.883,35	-7,4%
23170031 Inv.Bank Schl.Holst. Darlehen-Nr: 7000097715	-614.771,10	-630.913,87	16.142,77	-2,6%
von Kreditinstituten	-2.871.670,83	-2.912.783,79	41.112,96	-1,4%
Summe Investitionskredite	-3.634.980,20	-3.676.093,16	41.112,96	-1,1%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-3.634.980,20	-3.676.093,16	41.112,96	-1,1%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	133.503,64	171.802,24	-38.298,60	-22,3%
25110002 Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Lief. u.Leis.	170,37	170,37	0,00	0,0%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	133.674,01	171.972,61	-38.298,60	-22,3%
27910200 debitorische Akontozahlungen	-27.098,36	0	-27.098,36	
	-27.098,36	0	-27.098,36	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-27.098,36	0	-27.098,36	
Summe Verbindlichkeiten	-3.528.404,55	-3.504.120,55	-24.284,00	0,7%
S U M M E P A S I V A	-13.333.635,09	-13.374.958,52	41.323,43	-0,3%
= = = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 7000 Abwasser.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-11.595,20	-11.595,20	0,00	0,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.595,20	-11.595,20	0,00	0,0%
33212000 Schmutzwassergebühren	-1.508.352,36	-1.497.510,27	-10.842,09	0,7%
33213000 Regenwassergebühren	-474.443,44	-466.748,92	-7.694,52	1,6%
33217000 Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	-332.681,14	-380.412,21	47.731,07	-12,5%
33217777 Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	-13.377,22	-65.000,00	51.622,78	-79,4%
33217778 Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg	-351.343,53	-350.621,98	-721,55	0,2%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.730.197,69	-2.810.293,38	80.095,69	-2,9%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.175,04	-589,25	-1.585,79	269,1%
	-2.175,04	-589,25	-1.585,79	269,1%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.447,05	0	-2.447,05	
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.103,95	-13.821,44	8.717,49	-63,1%
	-7.551,00	-13.821,44	6.270,44	-45,4%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-9.726,04	-14.410,69	4.684,65	-32,5%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-53.588,51	-104.766,14	51.177,63	-48,8%
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Überst.	-416,19	-1.071,24	655,05	-61,1%
Sonstige ordentliche Erträge	-54.004,70	-105.837,38	51.832,68	-49,0%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-5.037,04	-5.147,08	110,04	-2,1%
Finanzerträge	-5.037,04	-5.147,08	110,04	-2,1%
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-16.202,23	16.202,23	100,0%
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bauhof	-56.567,85	-43.405,25	-13.162,60	30,3%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.567,85	-59.607,48	3.039,63	-5,1%
Summe Ordentliche Erträge	-2.867.128,52	-3.006.891,21	139.762,69	-4,6%
Ordentliche Aufwendungen				
40120000 Tariflich Beschäftigte	56.702,28	58.887,54	-2.185,26	-3,7%
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	4.882,05	4.880,15	1,90	0,0%
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	11.524,95	11.840,47	-315,52	-2,7%
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	69,85	416,19	-346,34	-83,2%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Personalaufwendungen	73.179,13	76.024,35	-2.845,22	-3,7%
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	14.976,15	-14.976,15	100,0%
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	17.726,48	6.347,36	11.379,12	179,3%
42120001 Kanalunterhaltung	73.966,19	145.688,29	-71.722,10	-49,2%
42120002 Kanalsanierung	132.494,02	122.918,33	9.575,69	7,8%
42120003 Kataster	10.357,00	12.000,00	-1.643,00	-13,7%
42120004 Kanalspülungen	106.699,34	63.196,28	43.503,06	68,8%
42410000 Aufwendungen Energie	566,5	269,39	297,11	110,3%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	2.321,76	1.526,72	795,04	52,1%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	262,94	478,77	-215,83	-45,1%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	53,55	1.000,00	-946,45	-94,6%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	437,7	-437,70	100,0%
42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.484,88	-1.484,88	100,0%
42720001 EDV Lizenzen	292,8	0	292,80	
42720002 EDV Rechenzentrum	13.068,40	12.694,08	374,32	2,9%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	116,06	0	116,06	
42733000 Geräte und Ausstattung	552,46	315,6	236,86	75,1%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	358.477,50	383.333,55	-24.856,05	-6,5%
43130000 Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + Möhling	400.477,32	380.428,13	20.049,19	5,3%
43130001 Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	633.871,40	638.966,78	-5.095,38	-0,8%
Transferaufwendungen	1.034.348,72	1.019.394,91	14.953,81	1,5%
44290000 Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechten+Diens	400	400	0,00	0,0%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.681,01	26.967,30	3.713,71	13,8%
44296000 Beiträge an Verbände	715,14	591,5	123,64	20,9%
44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.834,38	-4.834,38	100,0%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	563,33	736,18	-172,85	-23,5%
44310006 Reisekosten	0	41,6	-41,60	100,0%
44410001 Kfz-Steuer	271	271	0,00	0,0%
44430003 Eigenschadenversicherung	2.428,29	2.428,29	0,00	0,0%
44430006 Haftpflichtversicherung	1.918,17	1.918,17	0,00	0,0%
44430007 KFZ Versicherung	823,19	874,85	-51,66	-5,9%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.778,17	128.452,11	-7.673,94	-6,0%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	13.642,30	11.592,43	2.049,87	17,7%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	3.699,81	1.048,15	2.651,66	253,0%
44999999 Gebührenrückstellung	399.588,17	392.810,37	6.777,80	1,7%
sonstige ordenliche Aufwendungen	575.508,58	572.966,33	2.542,25	0,4%
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	25.929,62	28.181,38	-2.251,76	-8,0%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.807,36	126.847,65	-7.040,29	-5,6%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.736,98	155.029,03	-9.292,05	-6,0%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	619.101,65	735.433,83	-116.332,18	-15,8%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.911,58	459,57	1.452,01	315,9%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	2.118,92	-2.118,92	100,0%
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	226,71	-226,71	100,0%
47980000 AfA Sonderposten	2.296,53	2.296,53	0,00	0,0%
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	623.309,76	740.535,56	-117.225,80	-15,8%
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.202,23	-16.202,23	100,0%
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	46.647,50	33.770,65	12.876,85	38,1%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	9.920,35	9.634,60	285,75	3,0%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	56.567,85	59.607,48	-3.039,63	-5,1%
Summe Ordentliche Aufwendungen	2.867.128,52	3.006.891,21	-139.762,69	-4,6%
Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0,00	100,0%
==========				
Jahresüberschuss	0	0	0,00	100,0%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0	0	0,00	100,0%
==========				
Gewinn aus GuV				
	0	0	0,00	100,0%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68910000 Beiträge	-15.055,20	-22.349,92	7.294,72	-32,6%
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobj	15.055,20	22.349,92	-7.294,72	-32,6%
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.170,39	143.544,25	-134.373,86	-93,6%
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-9.170,39	-143.544,25	134.373,86	-93,6%
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	100,0%
	0	0	0,00	100,0%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 27.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	77.183,99	0,00	0,00	77.183,99	0,00	-34.506,58	-2.296,53	0,00	-36.803,11	40.380,88	42.677,41
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0,00	0,00	91.496,39	0,00	-2,39	0,00	0,00	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserkanal	1.392.762,68	0,00	0,00	1.392.762,68	0,00	-927.085,75	-37.869,76	0,00	-964.955,51	427.807,17	465.676,93
A2100	Regenwasserkanal	11.214.617,40	374,85	0,00	11.214.992,25	0,00	-6.267.414,44	-276.014,11	0,00	-6.543.428,55	4.671.563,70	4.947.202,96
A2120	Schmutzwasserkanal	8.810.478,58	8.759,84	0,00	8.897.700,34	0,00	-4.822.136,90	-221.851,39	0,00	-5.043.988,29	3.853.712,05	3.988.341,68
A2160	Abwasserbauwerke	2.047.060,36	0,00	0,00	2.047.060,36	0,00	-1.269.631,90	-59.595,27	0,00	-1.329.227,17	717.833,19	777.428,46
A2240	HA-Anschlüsse	945.752,04	0,00	0,00	945.752,04	0,00	-166.061,21	-23.771,12	0,00	-189.832,33	755.919,71	779.690,83
A3200	Fahrzeuge	33.907,25	0,00	0,00	33.907,25	0,00	-33.907,25	0,00	0,00	-33.907,25	0,00	0,00
A3400	Maschinen	21.047,04	0,00	0,00	21.047,04	0,00	-19.764,22	-219,91	0,00	-19.984,13	1.062,91	1.282,82
A3450	Technische Anlagen	10.150,04	0,00	0,00	10.150,04	0,00	-422,92	-1.691,67	0,00	-2.114,59	8.035,45	9.727,12
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	23.348,24	0,00	0,00	23.348,24	0,00	-23.348,24	0,00	0,00	-23.348,24	0,00	0,00
A4020	AiB - EP - Tiefbau	78.461,92	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	78.461,92
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
A5220	Beteiligungen s. Ant	1.476.037,00	0,00	0,00	1.476.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.037,00	1.476.037,00
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-504.599,07	0,00	0,00	-504.599,07	0,00	191.528,58	11.595,20	0,00	203.123,78	-301.475,29	-313.070,49
A9200	Sopo Beiträge	-14.564.315,49	-15.055,20	0,00	-14.579.370,69	0,00	7.723.071,53	350.528,60	0,00	8.073.600,13	-6.505.770,56	-6.841.243,96
A9220	Sopo Ersätze	-32.597,43	0,00	0,00	-32.597,43	0,00	2.241,06	814,93	0,00	3.055,99	-29.541,44	-30.356,37
A9400	Sonst. Sonderposten	-1.962.089,58	0,00	10.617,75	-1.951.471,83	0,00	169.857,80	42.970,76	0,00	212.828,56	-1.738.643,27	-1.792.231,78
	Summe	**9.158.701,36**	**-5.884,81**	**10.617,75**	**9.163.434,30**	**0,00**	**-5.477.582,83**	**-217.400,27**	**0,00**	**-5.694.983,10**	**3.468.451,20**	**3.681.118,53**
	Anlagevermögen	**25.717.703,86**	**9.170,39**	**0,00**	**25.726.874,25**	**0,00**	**-13.372.753,22**	**-611.714,56**	**0,00**	**-13.984.467,78**	**11.742.406,47**	**12.344.950,64**
	Sonderposten	**-16.559.002,50**	**-15.055,20**	**10.617,75**	**-16.563.439,95**	**0,00**	**7.895.170,39**	**394.314,29**	**0,00**	**8.289.484,68**	**-8.273.955,27**	**-8.663.832,11**

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

FÜR DEN EIGENBETRIEB

Bad Krozinger Stadtbau

DER GEMEINDE BAD KROZINGEN

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bad Krozinger Stadtbau für das Wirtschaftsjahr 2017

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 19.12.2016 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 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	5.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.129
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-16.129
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-16.129
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	-16.129

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-12.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.700.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.700.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.712.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.696.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-15.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.700.000 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 2.500.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR

Bad Krozingen, den 19.12.2016

Volker Kieber

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau

Allgemeines:

Die Stadt Bad Krozingen gehört zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden in Baden Württemberg. Mit diesem Wachstum ist auch die Vielfalt der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten gestiegen. Damit einher geht eine steigende Zahl von Mitbürgern die das steigende Wohnpreisniveau nicht mehr bezahlen können oder die diese Preise nur Einsparungen in wesentlichen anderen Lebensinhalten leisten können.

Abhilfe können private Investoren schaffen die mit Hilfe des Landeswohnraumförderprogramms günstigen Wohnraum zur Miete herstellen. Erst seit kurzem gibt es diese Möglichkeit in Bad Krozingen. Um die Wohnraumförderung zu bekommen muss die Gemarkungsgemeinde in der Gebietskulisse der Förderrichtlinie sein. Seit diesem Jahr ist Bad Krozingen Teil dieser Liste.

Da in Bad Krozingen bisher solcher Wohnraum nicht geschaffen werden konnte fehlen naturgemäß günstige Wohnungen. Darüber hinaus ist das Problem der Obdachlosigkeit drängender geworden. Die Stadt muss deshalb selbst tätig werden und Wohnraum schaffen. Zusätzlich entsteht durch den Flüchtlingszustrom weiterer Druck nach bezahlbaren Wohnungen.

Um dieser Situation Herr zu werden hat der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen die Einrichtung des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau zum 01.11.2015 in seiner Sitzung am 26.10.2015 zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 beschlossen. Der Auftrag des Betriebs ist (§ 1 Abs. 2 und 3 der Satzung):

> **§ 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs**
>
> (2) Der Eigenbetrieb errichtet, verwaltet, bewirtschaftet und verwertet Bauwerke in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum; ein Rechtsanspruch erwächst daraus nicht.
>
> (3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Die Stadt Bad Krozingen kann in Ihrem Haushalt diese zusätzlichen Aufgaben nicht abbilden. Auch der Eigenbetrieb wird sich für den Bau der Gebäude verschulden müssen. Da aber hinter jedem Gebäude eine Kalkulation steckt sollte über die Jahre die jeweilige Belastung durch Mieteinnahmen wieder ausgeglichen werden. Die Verschuldung kann wieder abgebaut werden.

Ergebnis 2015

Das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 begann Ende des Jahres. Angedacht war, dass Planungsleistungen noch in 2015 vergeben werden.

Aufgrund der personellen Änderungen gegen Ende des Jahres konnte nicht gehandelt werden. Die in der Sitzung des Gemeinderats beschlossene Eigenkapitalausstattung und der Erwerb von Gebäude und Wohnungen wurde buchhalterisch wie geplant umgesetzt.

Als Aufwand ist deshalb lediglich die Abschreibung der erworbenen Gebäude in Höhe von 436 € zu verbuchen. Daraus folgt automatisch ein Defizit das auf Folgejahre vorgetragen wird.

Die Eigenkapitalausstattung über 264.292 € wurde durch die Stadt verbucht. Durch den Fehlbetrag von 436 € besteht ein Kapitalstand von 263.855,93 €, der auch gleichzeitig das Bilanzvolumen widerspiegelt. Auf der Aktivseite wurde in Gebäude und Wohnungen 264.292 € investiert (Siehe Anlagenachweis). Dieses Vermögen wurde der Stadt abgekauft. Da Eigenbetriebe keine eigene Rechtsperson sind, sondern weiterhin die Stadt als Körperschaft den Eigenbetrieb vertritt, verlässt bei einem solchen Erwerb das Gebäude den Eigentümer Stadt nicht und es fällt keine Grunderwerbsteuer an. Nach der Abschreibung steht das Vermögen mit einem Restbuchwert von 263.855,93 € in den Büchern.

Durch die bisherigen Tätigkeiten ist die Kassen ausgeglichen, die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen ist Null.

Wirtschaftsjahr 2016

Bis auf die Einrichtung des Buchungskreises in SAP und der Verwaltung der übertragenen Gebäudeteile wird bis Ende 2016 im Betrieb keine Maßnahme umgesetzt. Die Baumaßnahme im Gebiet Kurgarten II über den Räumen des Kindergartens wird durch die europäischen Vergabekriterien verzögert.

Wirtschaftsjahr 2017

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
A	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum		

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele		Messgröße
A 1	Schaffung von kommunalen Mietwohnraum	81.24	A 1 k1
A 2	Schaffung von privaten Wohnungsbau	81.24	A 2 k1
A 3	Schaffung von Wohnraum in Form von Eigentum für junge Familien		

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen		Messgröße
A 1.1	Gemeinderat beschließt Gründung einer Stadtbau in Form eines Eigenbetriebs	81.24	A 1 k1
A 2.1	Investorenausschreibung für Mietwohnungsbau im Baugebiet Kurgarten II (bereits begonnen)		A 2 k1
A 2.2	Genossenschaftsausschreibung für Mietwohnungsbau im Baugebiet Kurgarten II (HHJ 2015?).		A 2 k2
A 3.1	AGP durch Bereitstellung von Grundstücken an Familien wird dauerhaft fortgeführt		A 3 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
81.24	ord. Aufw. Aus WiPl EB Stadtbau	0	10.570	37.739	116.855	293.293	437.293
	Investitionen	0	40.000	1.920.000	5.300.000	3.250.000	250.000

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Messgröße
A 1 k1	Gründung Stadtbau in Form eines Eigenbetriebs erfolgt	GR Sitzung vom 26.10.2015
A 1 k1	WiPl EB Stadtbau 2016 wird beschlossen	GR Sitzung vom 14.12.2015
A 2 k1	Privater Investor errichtet im Baugebiet Kurgarten II Mietwohnungen bis zum HHJ 2020	105 Wohnungen zugesagt
A 2 k2	Genossenschaft errichtet im Baugebiet Kurgarten II Mietwohnungen bis zum HHJ 2020	
A 3 k1	Richtlinie für die Vergabe von Grundstücken wurde erstellt	GR Sitzung vom 29.07.2015

Nachdem ursprünglich im Jahr 2016 die ersten Bautätigkeiten beginnen sollten verschiebt sich die Maßnahme auf 2017.

Im Ergebnishaushalt werden die übertragenen Gebäude bewirtschaftet.

Die Baumaßnahme betrifft den Gebäudeteil oberhalb der Räume für den Kindergarten im Baugebiet Kurgarten II. Ob die Stadtbau hier tatsächlich tätig wird oder doch noch

ein privater Investor gefunden wird ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussagbar. Deshalb wurden ausreichend Mittel eingeplant, damit ist die Maßnahme als solche sicher.

Falls wir einen Investor finden müssen wir die Thematik der Anschlussunterbringung beachten. Die Stadtbau wird dann voraussichtlich hierfür tätig werden.

Beides, Gebäude im KG II und Anschlussunterbringung, ist aufgrund der anderen Baumaßnahmen von der Verwaltung nicht leistbar. Insoweit reichen die Mittel auf jeden Fall aus.

Finanzplanung

Hier wird in 2018 die Fertigstellung des o.g. Gebäudes geplant, welches auch immer angegangen wird. Für die Folgejahre muss abgewartet werden. Konkrete Vorhaben sind im Augenblick nicht zu sehen. Die Anschlussunterbringung wird uns aber beschäftigen.
Die Bautätigkeiten sind insgesamt mit dem Umfeld abzugleichen. Wo Private den öffentlichen Druck abfangen wird die Stadtbau nicht tätig.

Schuldenstand
Zu Beginn des Jahres 2017 werden noch keine Darlehen aufgenommen sein.

Bad Krozingen, 28.10.2016

Thomann

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	150.000	204.738
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**150.000**	**204.738**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000-	12.000-	17.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	436-	0	4.129-	4.129-	99.334-	99.334-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.739-	3.000-	30.800-	71.404-	71.404-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**436-**	**37.739-**	**21.129-**	**53.929-**	**204.738-**	**204.738-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**436-**	**37.739-**	**16.129-**	**48.929-**	**54.738-**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**436-**	**37.739-**	**16.129-**	**48.929-**	**54.738-**	**0**
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	150.000	204.738
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**150.000**	**204.738**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000-	12.000-	0	17.000-	32.000-	32.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	3.739-	3.000-	0	30.800-	71.404-	71.404-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**37.739-**	**17.000-**	**0**	**49.800-**	**105.404-**	**105.404-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**37.739-**	**12.000-**	**0**	**44.800-**	**44.596**	**99.334**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	264.292	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.292-	0	200.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.920.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.292-**	**1.920.000-**	**2.700.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.920.000-**	**2.700.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.957.739-**	**2.712.000-**	**0**	**2.544.800-**	**44.596**	**99.334**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.920.000	2.700.000	0	2.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	39.200-	3.600-	0	44.000-	95.205-	95.205-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**1.880.800**	**2.696.400**	**0**	**2.456.000**	**95.205-**	**95.205-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**76.939-**	**15.600-**	**0**	**88.800-**	**50.609-**	**4.129**
37		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781241000000: Stadtbau Gebäudeplanung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	264.292-	0	264.292-	0	200.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.920.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**264.292-**	**0**	**264.292-**	**1.920.000-**	**2.700.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**264.292-**	**0**	**264.292-**	**1.920.000-**	**2.700.000-**	**0**	**2.500.000-**	**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	264.292	0	264.292	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**264.292**	**0**	**264.292**	**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**	**264.292**	**0**	**264.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schuldennachweis Bad Krozinger Stadtbau im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Auf-nahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2017 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2017 €	Tilgung im W.-jahr 2017 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 €
Bank	aus Plan 2017	2017	2.700.000,00	0,00	1,50	2,00	3.000,00	3.600,00	2.696.400,00
Summe			2.700.000,00	0,00			3.000,00	3.600,00	2.696.400,00
pro Einwohner	20300						0,15 €/EW	0,18 €/EW	132,83 €/EW

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5
1	0	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	0	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-5.000	-15.600	-88.800	-50.609	4.129
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-5.000	-20.600	-109.400	-160.009	-155.880
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-5.000	-20.600	-109.400	-160.009	-155.880
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*0*	*2.696.400*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	5.000	20.600
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.000	2.717.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

JAHRESABSCHLUSS

2015

des Eigenbetriebs

Bad Krozinger Stadtbau

Bilanz und GuV BK 8000 Stadtbau.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	89.230,50	0	89.230,50	
02120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	174.625,43	0	174.625,43	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	263.855,93	0	263.855,93	
Summe Sachvermögen	263.855,93	0	263.855,93	
Summe Anlagevermögen	263.855,93	0	263.855,93	
S U M M E A K T I V A	263.855,93	0	263.855,93	
= = = = = = = = = = =				
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
20008000 Basiskapital Stadtbau	-264.292,00	0	-264.292,00	
1.1 Basiskapital	-264.292,00	0	-264.292,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag	436,07	0	436,07	
Summe Ergebnis	436,07	0	436,07	
Summe Kapitalposition	-263.855,93	0	-263.855,93	
S U M M E P A S I V A	-263.855,93	0	-263.855,93	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
= = = = = = = = = = =				
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Aufwendungen				
47130000 AfA auf Gebäude	436,07	0	436,07	
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	436,07	0	436,07	
Summe Ordentliche Aufwendungen	436,07	0	436,07	
Ordentliches Jahresergebnis	436,07	0	436,07	
==========				
Jahresüberschuss	436,07	0	436,07	
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	436,07	0	436,07	
==========				
Gewinn aus GuV				
	-436,07	0	-436,07	
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobje	264.292,00	0	264.292,00	
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	264.292,00	0	264.292,00	
68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U. sonst. Anteilsr.	-264.292,00	0	-264.292,00	
Saldo Vermögensveräußerung	-264.292,00	0	-264.292,00	
Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	264.292,00	0	264.292,00	
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-264.292,00	0	-264.292,00	
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	
	0	0	0,00	

Anlagenachweis EB Stadtbau

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 15.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse	Anlagenbezeichnung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	aktuelle AH	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A1200	Fl. Nr. 256/0 Belchenstraße 20 / Grdst. Ziebold	0,00	89.230,50	0,00	0,00	89.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.230,50	0,00
A1250	Wohnung KWA Nr. F/11 Flst. 78 Hebelstraße 9 1.OG	0,00	45.150,66	0,00	0,00	45.150,66	0,00	-125,42	0,00	0,00	-125,42	45.025,24	0,00
A1250	Wohnung KWA Nr. G4/45 Flst. 78 Hebelstraße 9 DG	0,00	41.032,33	0,00	0,00	41.032,33	0,00	-113,98	0,00	0,00	-113,98	40.918,35	0,00
A1250	Wohnung KWA Nr. F3/34 Flst. 78 Hebelstraße 9 3.OG	0,00	36.907,01	0,00	0,00	36.907,01	0,00	-102,52	0,00	0,00	-102,52	36.804,49	0,00
A1250	Flst.Nr. 256/0 Belchenstr. 20 -Wohnhaus Ziebold	0,00	51.971,50	0,00	0,00	51.971,50	0,00	-94,15	0,00	0,00	-94,15	51.877,35	0,00
	Summe	0,00	264.292,00	0,00	0,00	264.292,00	0,00	-436,07	0,00	0,00	-436,07	263.855,93	0,00

Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH

a) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2015

b) Lagebericht des Geschäftsführers

LAGEBERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS

I Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Auch im Kalenderjahr 2015 konnten die Umsatzerlöse leicht um 0,3 % gesteigert werden. Aufgrund dieser kleinen Steigerung und des straffen Kostenmanagements konnte so wiederum ein sehr gutes Jahresergebnis in Höhe von rd. 179 T€ erzielt werden.

Die Gesundheitsbranche ist einerseits und grundsätzlich ein Wachstumsmarkt. Andererseits versuchen die Versicherten zu erreichen, dass die gesetzlichen und privaten Krankenkassen möglichst viele Kosten übernehmen. Deshalb besteht hier immer die Gefahr, dass insbesondere in den Bereichen stationäre und ambulante Rehabilitation eine Kosteneinsparung stattfindet. Grundsätzlich sind die Krankenkassen sehr bemüht, Einsparungen bei den Leistungsträgern wie Reha-Kliniken, Kurmittelhäusern und Therapiezentren zu erreichen.

Die Übernachtungszahlen in den Reha-Kliniken waren leicht rückläufig. Der Bereich Heilverfahren ist weiterhin tendenziell rückläufig. Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist rückläufig. Der Bereich Anschlussheilbehandlung (Reha nach Operationen) ist nach wie vor ansteigend. Idealerweise sollte die Anzahl der Heilverfahren gesteigert werden können, da aufgrund der demographischen Entwicklung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger arbeiten dürfen oder sollen. Sozialpolitisch wäre es wünschenswert, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ambulante Vorsorgeleistungen („offene Badekur") bürokratisch unkompliziert genehmigt erhalten.

Der Bereich Heilmittel (regionale Gäste) und Kurmittel (Übernachtungsgäste) ist leicht rückläufig. Darauf sind wir vorbereitet. Trotzdem sind wir insgesamt gesehen mit den Therapieangeboten im „Wohlfühlhaus" aufgrund der Qualität unserer Angebote, aufgrund der Größe bzw. Umsatzerlöse und vor allem aufgrund des Ambientes im „Wohlfühlhaus" sowie der hohen zeitlichen Flexibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (6- bis 7-Tage-Betrieb) sehr zufrieden.

Die Erlöse der wellnessorientierten und rein privat zu bezahlenden Behandlungsangebote im „Wohlfühlhaus" und in der „Vita Classica" (privat zu bezahlende Massagen im Thermen- und Saunabereich) haben sich leicht rückläufig entwickelt. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2015 auf 984 T€ (Vorjahr 1.012 T€)

Der Kurpark Bad Krozingen ist bei Übernachtungsgästen, Patientinnen und Patienten der Reha-Kliniken, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Krozingen und Tagesgästen aus der gesamten Region ausgesprochen beliebt. Der nahezu 40 ha große Kurpark ist neben der „Vita Classica" eine weitere, einzigartige Besonderheit zur Steigerung der Attraktivität unseres Heilbades. Herausragend im Kurpark sind der Baumlehrpfad, die erholsame Atmosphäre, der Charakter eines englischen Parks, Dahlien- und Rosengarten, der Heilkräuter- und Staudengarten, das Bienenhaus mit Lehrtafeln und der neue See im nördlichen Bereich des Kurparks mit moderner Übungsgolf-Anlage, Kinderspielplatz, „Café am See" und das Aceretum (Ahornschaugarten).

Im Geschäftsjahr 2015 waren die Besucherzahlen in der „Vita Classica" (Thermalbad- und Saunabereich) aufgrund der sehr guten warmen Witterung um 2,8 % leicht rückläufig. Die Besucherzahlen betrugen 551.576 (Vorjahr 567.579). Interessant dabei ist, dass die Besucherzahlen im „Saunaparadies" trotzdem angestiegen sind. Aufgrund der regelmäßigen sanften Preisanpassung und trotz der Mehrwertsteuererhöhung im Bereich „Saunaparadies" konnten die Erlöse im „Saunaparadies" um 2,8 % auf 2.265 T€ (Vorjahr 2.202 T€) gesteigert werden. Auch im Bereich Thermalbad konnten die Erlöse leicht um 0,4 % auf 3.591 T€ (Vorjahr 3.576 T€) gesteigert werden.

Der Magnetbetrieb „Vita Classica Bad Krozingen" mit den Bereichen Therme, „Saunaparadies", medizinische Therapie, hochwertige Wellness und gesunde Sportangebote ist anerkannter Mittelpunkt des Kur- und Bäderwesens sowie des Gesundheitstourismus geworden. Auch bei vielen Befragungen von neu zugezogenen jüngeren und älteren Gästen ist ein Beweggrund oder eine Lieblingsbeschäftigung, die „Vita Classica" mit ihren vielfältigen Angeboten zu besuchen.

Patienten, Kurgäste, Einheimische, Tagesgäste aus der gesamten Region, Ältere und Jüngere, Kranke und Gesunde sind kontinuierlich zu Gast. Die „Vita Classica" ist dadurch eine wichtige Infrastruktureinrichtung für den Breisgau und das nördliche Markgräflerland geworden. Für die Schweiz und Frankreich hat sich die „Vita Classica" sowohl für Übernachtungsgäste als auch für Tagesgäste zu einer sehr attraktiven Einrichtung weiterentwickeln können. Im Übrigen könnte ohne „Vita Classica" die niemals kostendeckende kurörtliche Infrastruktur wie besonderes Veranstaltungsprogramm, hochwertige kulturelle Angebote, Tourist-Information, Werbemaßnahmen, vielfältige Broschüren, Kurpark, Veranstaltungszentrum Kurhaus, Kurorchester, Innenstadtmarketingangebote, Veranstaltungen in der Innenstadt usw. bezahlt werden.

Die Gästeankünfte sind um 4,9 % gestiegen. Die Anzahl der Gästeankünfte betrug im Jahr 2015 89.278 (Vorjahr 85.133). Die Anzahl der Übernachtungen ist leicht um 1,8 % auf 610.177 zurückgegangen (Vorjahr 621.690). Die Bewilligungen im stationären Reha-Bereich sind aufgrund der starren Budgets bei den Kostenträgern steuerbar. Die Übernachtungen verteilen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2015	2014
Reha-Kliniken und Sanatorien	341.738	350.850
Herz-Zentrum und Werner-Schwidder-Klinik	101.603	102.983
Privat und gesetzlich ambulante Reha und Urlaubsgäste	135.069	133.997
Passanten* und Geschäftsreisende	31.767	33.860
Gesamt	610.177	621.690

*) kurtaxfreie Übernachtungen bis zu einer Nacht

Zum 1. Januar 2010 haben wir KONUS eingeführt. Gäste, welche Kurtaxe entrichten, können dadurch Bahn und Bus im Großraum Freiburg bzw. von Basel bis Karlsruhe und bis in den Hochschwarzwald kostenfrei nutzen. Dies ist sehr erfreulich umgesetzt worden und erfährt eine sehr hohe Akzeptanz bei den Übernachtungsgästen. Zusätzlich haben wir ein freiwilliges Bonus-System umgesetzt, um eine höhere Aufenthaltsdauer zu erreichen. Beispielsweise erhalten die Gäste nach 4 Nächten einen Schnupperaufenthalt in der „Vita Classica" und nach 7 Nächten ein medizinisches Schnupper-Wannenbad gratis.

II. Wirtschaftsbericht

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.1. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen beträgt nach Verrechnung mit dem Sonderposten rund 13.001 T€, wovon rund 77 % auf das Anlagevermögen und rund 23 % auf das Umlaufvermögen entfallen. Die Veränderung des Anlagevermögens ergibt sich im Wesentlichen durch die Zugänge in Höhe von 733 T€ und die Abschreibungen in Höhe von 1.239 T€. Die wesentlichen Zugänge betreffen hautsächlich ein Blockheizkraftwerk, Finanzbuchhaltungs-Software, die Fertigstellung der Außenanlagen um den Kurpark-See sowie Planungsmaßnahmen für die Erweiterung der Wandelhalle an der „Vita Classica". In der Zunahme des Umlaufvermögens addieren im Wesentlichen die gestiegenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die flüssigen Mittel.
In der Veränderung der Passiva saldieren sich der Rückgang des Sonderpostens durch planmäßige Auflösung, die Abnahme der Bankverbindlichkeiten aufgrund Tilgung von Krediten und der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit der Erhöhung der sonstigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

2.2. Finanzlage

Der Cash Flow (Jahresergebnis + Abschreibungen soweit nicht gefördert) beträgt zum 31.12.2015 852 T€ (Vorjahr 850 T€). Die Liquiditätssituation war im gesamten Geschäftsjahr sehr gut. Die Verbindlichkeiten wurden planmäßig bedient.

Nach Verrechnung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen mit dem Anlagevermögen ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 27 % (Vorjahr 26 %).

2.3. Ertragslage

Die Erträge entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt (in T€):

	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2015
Umsatzerlöse	9.923	10327	10.649	10.190	10.218	10.446
Sonstige betriebliche Erträge	2.484	1658	1.743	1.628	1.661	1.368
Erträge insgesamt	12.407	11985	12.392	11.818	11.879	11.814

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und das Jahresergebnis entwickelten sich wie folgt (in T€):

	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2015
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	175	194	112	213	295	78
Jahresergebnis	99	138	54	129	179	14

Die Umsatzerlöse konnten um 0,3 % gesteigert werden. Sie wurden maßgeblich im Bereich „Vita Classica" (Therme, „Saunaparadies", Therapie und Wellness) erwirtschaftet. In 2015 betrugen diese 7.767 T€ (Vorjahr 7.677 T€). Die Erträge aus den Bereichen Bereitstellung von Kurleistungen an die Stadt und Veranstaltungen beliefen sich in 2015 auf 1.850 T€ (Vorjahr 1.741 T€).

	2014	2015	Plan 2015
Bereich Vita Classica	7.677	7.767	7.874
Bereitstellung von Kurleistungen und Veranstaltungen	1.741	1.850	1.810
Freizeitbad aquarado	248	282	280
Thermalwasserlieferungen und Nebengeschäfte	524	319	482
Umsatzerlöse	10.190	10.218	10.446

Die Materialaufwandsquote hat sich auf 37,2 % reduziert (Vorjahr 38,8 %). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere die Instandhaltungen (864 T€), Aufwendungen für Gästeunterhaltung (469 T€), Werbung (540 T€) sowie die Zuführung zu Rückstellungen für bestehende Abrechnungsrisiken (446 T€). Der betriebliche Aufwand blieb insgesamt stabil.

	2014	2015	Plan 2015
Materialaufwand	3.956	3.799	3.999
Personalaufwand	3.236	3.333	3.494
Abschreibungen	1.303	1.239	1.398
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.873	3.016	2.537
Betrieblicher Aufwand insgesamt	11.368	11.387	11.428

Das periodenfremde Ergebnis betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Gutscheinen, Gutschriften für Vorjahre und Steuererstattungszinsen sowie Aufwendungen aus der Nachbelastung sonstiger Leistungen für Vorjahre.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt zum 31.12.2015 492 T€ (Vorjahr 450 T€), das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) zum 31.12.2015 1.731 T€ (Vorjahr 1.753 T€).

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

IV. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1. Gute Chancen für kommende Jahre

Das Projekt ein oder mehrere Hotels im höherwertigen Bereich wird grundsätzlich weiter verfolgt. Es ist für die Struktur des Heilbades Bad Krozingen sehr wichtig, dass mehr Hotelbetten angeboten werden und dass Hotelbetten in den Segmenten 4-Sterne, 4-SternePlus oder gar 5-Sterne angeboten werden können.

Nach wie vor sehen wir gute Marktchancen rund um den Badepalast „Vita Classica". Wir versuchen, unsere Gäste zu motivieren, dass ein finanzieller Eigenbeitrag zur Erhaltung der eigenen Gesundheit mit den Themen gesunde Bewegung, gesunde Ernährung und gesunde Entspannung investiert werden sollte. Dabei sollten Spaß und Freude auch durchaus mal im Mittelpunkt stehen.

Nach wie vor sind wir sehr zuversichtlich, dass wir am Markt regelmäßig sanfte Preiserhöhungen umsetzen können.

3.2. Risiken

Die Risiken sind in der Reihenfolge entsprechend ihrer Bedeutung für das Unternehmen absteigend aufgeführt.
Zum 01.07.2015 wurde die Mehrwertsteuer im Bereich Saunaleistungen von 7 % auf 19 % erhöht. Saunaleistungen sind unserer Meinung nach wissenschaftlich fundierte Gesundheitsleistungen und eigentlich mit 7 % zu versteuern. Der Bundesfinanzhof sieht dies aufgrund der jetzigen Gesetzgebung anders. Zum 01.12.2015 haben wir eine erste Preisanpassung vorgenommen. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben die Gäste die Preisanpassung akzeptiert. Voraussetzung für weitere Preisanpassungen sind ca. 30 Aufgüsse je Tag, Sonderveranstaltungen zum 1. Mai, zum französischen Nationalfeiertag, Tag der deutschen Einheit, Weihnachten usw. sowie weitere Modernisierungen. Beispielsweise wurden 14 sehr hochwertige Wasserbetten angeschafft.

Die gesetzlichen Sozialversicherungen stehen nach wie vor, auch aufgrund der demographischen Entwicklung, unter einem sehr starken Kostendruck. Deshalb müssen wir Leistungsträger grundsätzlich immer wieder mit Einsparungen rechnen. Andererseits werden die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger rein aus politischen Gründen voraussichtlich überschaubar bleiben.

Bei vielen gesundheitsorientierten Angeboten wie Sport, Wellness, Entspannung ist mittlerweile auch der höhere Mehrwertsteuersatz anzuwenden. Nur noch verordnungsfähige Heil- und Kurmittel können mit 0 % oder 7 % Mehrwertsteuer Berücksichtigung finden. Deshalb können wesentliche Erlössteigerungen nur über einen längeren Zeitraum erreicht werden.

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 einzudämmen und neue Erlösbereiche zu erschließen. Trotzdem oder gerade deshalb ist die Weiterentwicklung der Kur und Bäder GmbH vom reinen Kurbetrieb hin zu einem Dienstleistungsbetrieb mit einem breiten und vielfältigen Angebot erforderlich.

3.3. Voraussichtliche geschäftliche Entwicklung in 2016

Aufgrund der langfristigen Finanzierung unserer Investitionen sowie aufgrund der guten Liquidität sind die Zinsaufwendungen gesunken und der Finanzbedarf kann jederzeit gedeckt werden. Die ersten drei Monate in 2016 liefen wie geplant. Die Preiserhöhungen zum 1. Dezember 2015 konnten am Markt voll umfänglich umgesetzt werden. Die Weihnachtsgutscheinaktionen, gerade im Online-Verkauf, sind überaus erfolgreich verlaufen. Der neue Webshop hat sich bewährt.

Die Übernachtungsarrangements laufen gut. Diese sorgen gerade im Winterhalbjahr von November bis April, vor allem an den Wochenenden, für gute Auslastung in den Hotels und Pensionen. Im Sommerhalbjahr ist nach wie vor die Belegung des Wohnmobil-Stellplatzes ansteigend. Hier können weitere Investitionen getätigt werden. Der neue WeinErlebnisPfad wird von den Gästen sehr gut angenommen und die neue Übungsgolf-Anlage am See mit einem „Open Air"-Café hat sich mittlerweile gut etabliert.

Von November 2015 bis Februar 2016 haben wir das neue Software-Programm PC Physio eingeführt. In diesem Zusammenhang wurde auch ein kompletter Relaunch des gesamten Internet-Auftrittes durchgeführt. Der Webshop

wurde erfolgreich installiert. Im Kalenderjahr 2016 werden das Gutschein-Modul und Online-Buchungen für unsere Kursprogramme umgesetzt.

Für das Kalenderjahr 2016 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von mindestens 10 T€ geplant.

3.4. Ausblick für 2017

Im Kalenderjahr 2016 und 2017 wird die Modernisierung der weißen Halle geplant und umgesetzt. Dies erfolgt schrittweise. Voraussichtlich kann Anfang Oktober 2016 bis Juni 2017 die geplante Ladenzeile mit einem Café in hoher Qualität sowie mit einem Bade- und Tourismus-Shop inkl. Handel mit Amethyst-Steinen erfolgen. Beide Betriebe werden verpachtet. Die Investition wird in 17 bis 20 Jahren voraussichtlich voll amortisiert sein.

Auch für das Kalenderjahr 2017 sind aus unserer Sicht keinerlei bestandsgefährdende Risiken zu erkennen.

Zum 01.01.2016 wurde die Kurtaxe grundsätzlich für alle Gäste in Bad Krozingen um 20 Cent täglich erhöht. Ausschließlich für Patienten der Reha-Kliniken konnte die Kurtaxe um 10 Cent je Nacht erhöht werden.

Bad Krozingen, den 10. Juni 2016

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Kur und Bäder GmbH, Bad Krozingen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. EDV-Programme	20.586,00			9.844,00
2. Geleistete Anzahlungen	14.605,13			9.243,70
		35.191,13		19.087,70
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.572.372,19			16.123.931,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	251.000,01			278.096,01
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.528,85			664.381,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	147.406,70			69.108,82
		16.607.307,75		17.135.517,87
			16.642.498,88	17.154.605,57
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Waren und Stoffe des Kurbetriebs	51.610,37			56.059,59
		51.610,37		56.059,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	446.210,88			375.633,83
2. Forderungen gegen Gesellschafter	366.692,32			367.831,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	107.188,46			102.628,35
		920.091,66		846.093,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.056.897,38		1.740.482,48
			3.028.599,41	2.642.635,26
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			4.595,00	5.618,00
			19.675.693,29	19.802.858,83

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	2.368.912,00		2.368.912,00
II. Gewinnvortrag	948.158,94		819.143,20
III. Jahresüberschuss	178.933,82		129.015,74
		3.496.004,76 8	3.317.070,94
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		6.674.648,00	7.036.122,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	176.148,00		7.460,00
2. Sonstige Rückstellungen	989.990,00		602.800,00
		1.166.138,00	610.260,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.283.416,23		5.993.487,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471.552,04		534.799,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	82.517,05		33.001,02
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.271.400,21		2.078.473,38
davon aus Steuern: *EUR 90.953,68 (Vj TEUR 158)* *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:* *EUR 0,00 (Vj TEUR 4)*			
		8.108.885,53	8.639.760,89
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		230.017,00	199.645,00
		19.675.693,29	19.802.858,83

Kur und Bäder GmbH, Bad Krozingen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2015

	EUR	EUR	EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		10.218.225,14		10.190.014,35
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.660.998,67		1.628.150,69
			11.879.223,81	11.818.165,04
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Stoffe des Kurbetriebs	339.476,15			372.494,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.459.673,14			3.583.748,16
		3.799.149,29		3.956.242,70
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.611.506,15			2.518.797,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung *davon für Altersversorgung: EUR 203.807,87 (Vj TEUR 200)*	721.458,11			717.622,80
		3.332.964,26		3.236.420,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.239.328,28		1.302.729,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.015.692,25		2.872.910,95
			11.387.134,08	11.368.304,07
			492.089,73	449.860,97
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *davon aus Abzinsung: EUR 18.844,81 (Vj TEUR 0)*		30.243,44		15.656,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *davon aus Aufzinsung: EUR 0,00 (Vj TEUR 1)*		227.182,91		252.478,44
			-196.939,47	-236.821,91
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			295.150,26	213.039,06
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		70.252,93		32.126,87
11. Sonstige Steuern		45.963,51		51.896,45
			116.216,44	84.023,32
12. Jahresüberschuss			**178.933,82**	**129.015,74**