



Stadt Lörrach



Haushaltsplan Entwurf 2017

Haushaltsplanentwurf 2017 der Stadt Lörrach

Einwohnerzahl gem. § 143 Gemeindeordnung:

1939	(Volkszählung 17.05.1939)	20.846
1950	(Volkszählung 13.09.1950)	22.662
1961	(Volkszählung 06.06.1961)	30.536
1970	(Volkszählung 17.05.1970)	33.855
1987	(Volkszählung 25.05.1987)	40.567
2011	(Volkszählung 09.05.2011)	47.602
2016	(Fortschreibung 30.06.2016)	49.153

Größe der Gemarkungsfläche: 3.942,4 ha

Steuerkraftsumme für 2016: 67.154.039 EUR

Steuerkraftmesszahl für 2016: 48.004.534 EUR

Vorläufige Steuerkraftsumme für 2017: 66.531.920 EUR

je Einwohner der auf 30.06.2016
fortgeschriebenen Wohnbevölkerung 1.381,68 EUR

Vorläufige Steuerkraftmesszahl für 2017: 49.258.368 EUR

je Einwohner der auf 30.06.2016
fortgeschriebenen Wohnbevölkerung 1.002,14 EUR



Entwurf Haushaltssatzung

der Stadt Lörrach

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	€ 116.815.100
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	€ 115.580.400
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	€ 1.234.700
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	€ 0
1.5.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	€ 1.234.700
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	€ 1.234.700

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

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. von	€ 115.771.700
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.von	€ 109.510.100
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€ 6.261.600
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€ 6.730.900
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	€ 12.318.800
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	€ -5.587.900
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	€ 673.700
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€ 0
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€ 550.000
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	€ -550.000

2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	€	123.700
	Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von		

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	€	0
---	---	---

§ 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	€	9.480.000
---	---	-----------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	€	6.000.000
---	---	-----------

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf	360 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Lörrach, im Dezember 2016

Jörg Lutz
Oberbürgermeister

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- ourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110-10	Steuerung - Oberbürgermeister	1.600	490.834-	489.234-	559.779	79.645-	400-	9.500-
5710	Wirtschaftsförderung	300	623.922-	623.622-	0	121.341-	900-	745.863-
TH1000	Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister	1.900	1.114.756-	1.112.856-	558.008	199.215-	1.300-	755.363-
1114-19	Personalrat	35.000	186.227-	151.227-	201.348	50.021-	100-	0
TH1080	Summe Personalrat	35.000	186.227-	151.227-	201.348	50.021-	100-	0
1114-11	Zentr. Funktionen- Grenzüberschreiten- de Zusammenarbeit	0	166.940-	166.940-	197.080	30.139-	0	0
5110-11	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	0	125.135-	125.135-	0	31.546-	0	156.681-
5110-23	Städtebaul. Planung / Stadtentwicklung	0	875.108-	875.108-	0	240.420-	300-	1.115.829-
TH1100	Summe Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung	0	1.167.183-	1.167.183-	197.080	302.106-	300-	1.272.510-
1110-12	Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte	0	167.400-	167.400-	167.400	0	0	0
1111	Organis./Doku. kommunaler Willensbildung	0	118.628-	118.628-	391.452	272.516-	308-	0
1120-12	Organisation	21.254	355.894-	334.640-	397.810	63.160-	10-	0
1121	Personalwesen	33.298	2.979.632-	2.946.334-	3.154.881	208.113-	434-	0
1123-12	Versicherungen	4.559	52.149-	47.590-	61.142	13.549-	2-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	112.100	432.568-	320.468-	441.510	163.776-	227-	42.961-
1210	Statistik und Wahlen	39.189	155.932-	116.743-	5.108	38.423-	5-	150.062-
2521	Archiv	9.000	226.498-	217.498-	13.500	110.244-	514-	314.756-
TH1200	Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit	219.400	4.488.701-	4.269.301-	4.330.187	567.165-	1.500-	507.779-
1122-13	Stiftungsverwaltung	0	27.141-	27.141-	2.100	8.205-	0	33.247-
1123-13	Justizariat	500	217.318-	216.818-	266.248	49.430-	0	0
TH1300	Summe Fachbereich Recht und Stiftungen	500	244.459-	243.959-	268.348	57.635-	0	33.247-
1120-14	EDV	1.600	649.801-	648.201-	763.764	108.363-	7.200-	0
TH1400	Summe Fachbereich EDV	1.600	649.801-	648.201-	732.302	76.901-	7.200-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1112-15	Steuerungsunterstüt- zung / Controlling	588	290.351-	289.764-	293.336	157.691-	229-	154.348-
1122-15	Finanzverwaltung / Kasse	160.118	1.479.922-	1.319.804-	2.121.400	800.241-	1.356-	0
112502	Floristik und Gärtnerei	70.600	19.000-	51.600	0	70.600-	0	19.000-
112503	Leistungen zentraler Werkstätten	108.900	0	108.900	0	108.900-	19.900-	19.900-
1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben	200.394	252.031-	51.637-	124.957	73.204-	115-	0
5310	Elektrizitäts- versorgung	1.382.000	50.000-	1.332.000	0	1.799-	0	1.330.201
5320	Gasversorgung	225.000	3.400-	221.600	0	5.000-	0	216.600
5330	Wasserversorgung	571.921	0	571.921	0	43.921-	403.393-	124.607
5340	Fernwärme- versorgung	15.949	0	15.949	0	11.649-	0	4.300
5380-15	Abwasserbeseitigung	138.100	0	138.100	0	138.100-	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.000	452.600-	325.600-	0	127.094-	60.000-	512.694-
5730-15	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	83.388	2.300-	81.088	0	68.388-	126.347-	113.647-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	91.673.000	39.485.000-	52.188.000	0	0	0	52.188.000
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	183.100	498.900-	315.800-	0	0	6.191.100	5.875.300
TH1500	Summe Fachbereich Finanzen	94.940.058	42.533.505-	52.406.553	2.037.360	1.104.254-	5.579.760	58.919.419
2520	Kommunale Museen	58.400	935.079-	876.679-	0	648.461-	155.900-	1.681.040-
2620	Musikpflege	0	28.095-	28.095-	0	2.307-	77-	30.479-
2630	Musikschule	779.100	1.299.842-	520.742-	0	589.728-	2.100-	1.112.570-
2710	Volkshochschulen	642.800	911.946-	269.146-	0	335.689-	1.900-	606.735-
2720	Bibliothek	137.200	791.120-	653.920-	0	579.161-	800-	1.233.881-
2810	Sonstige Kulturpflege	5.000	2.242.258-	2.237.258-	0	378.474-	24.723-	2.640.456-
3180-16	Grundversorgung/SG B XII - Seniorenarbeit	6.500	68.419-	61.919-	0	109.379-	0	171.297-
5750	Tourismus	88.800	402.841-	314.041-	0	146.144-	1.100-	461.285-
TH1600	Summe Fachbereich Kultur und Tourismus	1.717.800	6.679.601-	4.961.801-	0	2.789.343-	186.600-	7.937.743-
5210	Bauordnung	511.077	592.799-	81.722-	0	265.060-	92-	346.874-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.412	39.355-	37.942-	0	18.502-	6-	56.451-

Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5610-23	Umweltschutzmaßna- hmen (sofern nicht TH 2800)	111	11.995-	11.884-	0	5.135-	2-	17.021-
TH1700	Summe Fachbereich Baurecht	512.600	644.149-	131.549-	0	288.697-	100-	420.346-
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	51.673-	51.673-	63.982	12.309-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	245.275-	245.275-	319.373	74.098-	0	0
TH1800	Summe Fachbereich Rechnungsprüfung	0	296.948-	296.948-	383.355	86.407-	0	0
1112-16	Grunds. / Strategie: Corporate Identity	10	23.409-	23.399-	30.004	6.605-	0	0
1114-16	Zentrale Funktionen - Repräsentationen	9.570	147.585-	138.015-	62.263	134.888-	0	210.640-
1130-16	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.420	329.263-	325.843-	102.251	118.405-	0	341.997-
5730-21	Allg. Einrichtungen und Unternehmen: Märkte	141.100	248.945-	107.845-	0	78.035-	500-	186.380-
TH1900	Summe Fachbereich Medien und Kommunikation	154.100	749.202-	595.102-	178.583	321.998-	500-	739.017-
1110-20	Steuerung - Bürgermeister	2.000	230.536-	228.536-	282.558	53.922-	100-	0
TH2000	Summe Dezernatsleitung Bürgermeister	2.000	230.536-	228.536-	282.558	53.922-	100-	0
1114-21	Zentr. Funktionen- Integrations- förderung	16.009	132.409-	116.400-	0	19.856-	4-	136.261-
1220-21	Ordnungswesen	675.592	1.065.044-	389.452-	0	206.333-	39-	595.824-
1222	Einwohnerwesen	456.021	2.050.078-	1.594.057-	765.366	693.918-	118-	1.522.727-
1223	Personenstands- wesen	217.200	406.489-	189.289-	0	155.443-	100-	344.832-
1225	Sozialversicherung	15	66.306-	66.291-	0	57.264-	8-	123.563-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	122.400-	122.400-	0	0	2.700-	125.100-
3140	Soziale Einrichtungen	805.000	1.250.000-	445.000-	0	4.000-	0	449.000-
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen	755	194.738-	193.983-	0	101.663-	28-	295.673-
5220	Wohnungsbauförder- ung u. -versorgung	808	34.881-	34.073-	0	14.422-	256.804-	305.299-
TH2100	Summe Fachbereich Bürgerdienste	2.171.400	5.322.344-	3.150.944-	726.750	1.214.285-	259.800-	3.898.279-
1124	Gebäude- management	1.236.051	14.706.631-	13.470.580-	14.198.504	838.006-	2.737.450-	2.847.532-

Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Grundstücks- management	245.717	438.064-	192.346-	8.836	102.276-	1.100.518-	1.386.304-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	18.002	1.024.352-	1.006.350-	787	5.805-	112.603-	1.123.971-
5550	Forstwirtschaft	475.130	575.304-	100.174-	2.068	161.399-	188.930-	448.436-
TH2200	Summe Fachbereich Grundstücks- und Gebäude- management	1.974.900	16.744.351-	14.769.451-	14.101.255	998.547-	4.139.500-	5.806.243-
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	133.200	925.929-	792.729-	0	1.833.148-	3.624-	2.629.502-
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	642.000	612.604-	29.396	603.749	1.698.792-	1.621-	1.067.267-
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	627.300	378.014-	249.286	0	1.040.473-	2.140-	793.327-
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.450.200	915.262-	534.938	0	2.163.024-	7.140-	1.635.227-
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschafts- schulen	265.800	442.943-	177.143-	0	615.122-	1.063-	793.328-
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	210.600	165.434-	45.166	0	313.114-	315-	268.263-
214001	Schülerbeförderung	0	20.100-	20.100-	0	1.677-	0	21.777-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	4.800	300.419-	295.619-	0	233.056-	3.396-	532.072-
21	Zwischensumme Schulträgeraufgaben	3.333.900	3.760.706-	426.806-	0	7.294.657-	19.299-	7.740.762-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.700	135.134-	132.434-	0	81.045-	281-	213.760-
362003	Jugendgemeinderat	800	36.611-	35.811-	0	25.217-	56-	61.084-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	600	812.708-	812.108-	0	631.749-	242-	1.444.099-
3620	Zwischensumme Allgemeine Förderung junger Menschen	4.100	984.453-	980.353-	0	738.012-	579-	1.718.943-
36500101	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	6.848.500	15.327.299-	8.478.799-	0	1.393.096-	96.610-	9.968.504-
36500102	Förd. v. Kindern in Gr. f. 6-14-Jährige	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-
3650	Zwischensumme Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege	6.848.500	15.427.299-	8.578.799-	0	1.393.096-	96.610-	10.068.504-
4210	Förderung des Sports	2.717	240.813-	238.096-	0	132.491-	394-	370.981-
4240	Bäder	44.582	44.159-	423	0	117.897-	72.976-	190.450-
4241	Sportstätten	72.475	78.622-	6.147-	0	3.216.633-	1.385-	3.224.165-

Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
42	Zwischensumme Sport und Bäder	119.774	363.594-	243.820-	0	3.467.020-	74.755-	3.785.595-
TH2300	Summe Fachbereich Jugend/Schulen/ Sport	10.306.274	20.536.051-	10.229.777-	0	12.892.785-	191.243-	23.313.805-
1220-24	Ordnungswesen	0	35.461-	35.461-	0	22.830-	47-	58.339-
1221	Verkehrswesen	2.353.700	1.674.140-	679.560	200	703.734-	7.904-	31.877-
1260	Brandschutz	178.800	1.277.494-	1.098.694-	0	721.143-	51.700-	1.871.537-
1280	Katastrophenschutz	200	12.661-	12.461-	0	5.582-	13-	18.057-
5410	Gemeindestraßen	951.100	6.794.750-	5.843.650-	5.300	664.796-	559.500-	7.062.647-
5430	Landesstraßen	34.000	244.569-	210.569-	400	16.567-	17-	226.754-
5440	Bundesstraßen	10.600	221.528-	210.928-	100	18.929-	127-	229.883-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	1.456.669-	1.456.669-	0	226.461-	2.507-	1.685.637-
5460	Parkierungs- einrichtungen	812.200	175.586-	636.614	100	8.378-	65.711-	562.625
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	12.500	523.118-	510.618-	0	47.373-	35.174-	593.165-
TH2400	Summe Fachbereich Straßen/Verkehr/ Sicherheit	4.353.100	12.415.978-	8.062.878-	6.100	2.435.793-	722.700-	11.215.270-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	25.000	99.951-	74.951-	0	188.529-	100-	263.580-
5111	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten	305.900	720.741-	414.841-	0	281.955-	2.800-	699.596-
TH2500	Summe Fachbereich Vermessung und Grundbuch	330.900	820.692-	489.792-	0	470.485-	2.900-	963.177-
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.913	176.253-	174.339-	17.338	49.249-	200-	206.450-
5470	ÖPNV	65.910	10.279-	55.631	47	69.405-	64.617-	78.344-
5610-22	Umweltschutz- maßnahmen (Energiemanagement , Mobilität)	25.745	569.384-	543.639-	148.397	140.805-	1.100-	537.147-
TH2800	Summe Fachbereich Umwelt und Klimaschutz	93.568	755.916-	662.348-	165.782	259.458-	65.917-	821.941-
	SUMME GESAMT	116.815.100	115.580.400	1.234.700	24.169.017	24.169.017-	0	1.234.700

Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gliederung nach Produktgruppen								
1110-10	Steuerung - Oberbürgermeister	1.600	456.449-	454.849-	530.566	75.317-	400-	0
1110-12	Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte	0	167.400-	167.400-	167.400	0	0	0
1110-20	Steuerung - Bürgermeister	2.000	230.536-	228.536-	282.558	53.922-	100-	0
1111	Organis./Doku. kommunaler Willensbildung	0	118.628-	118.628-	391.452	272.516-	308-	0
1112-15	Steuerungsunterstüt- zung / Controlling	588	290.351-	289.764-	293.336	157.691-	229-	154.348-
1112-16	Grunds. / Strategie: Corporate Identity	10	23.409-	23.399-	30.004	6.605-	0	0
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	51.673-	51.673-	63.982	12.309-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	245.275-	245.275-	319.373	74.098-	0	0
1114-10	Zentr. Funktionen- Grenzüberschreiten- de Zusammenarbeit	0	34.385-	34.385-	30.983	6.098-	0	9.500-
1114-11	Zentr. Funktionen- Europaangelegen- heiten	0	166.940-	166.940-	197.080	30.139-	0	0
1114-16	Zentr. Funktionen - Repräsentationen	9.570	147.585-	138.015-	62.263	134.888-	0	210.640-
1114-19	Zentr. Funktionen - Personalrat	35.000	186.227-	151.227-	201.348	50.021-	100-	0
1114-21	Zentr. Funktionen- Integrations- förderung	16.009	132.409-	116.400-	0	19.856-	4-	136.261-
1120-12	Organisation	21.254	355.894-	334.640-	397.810	63.160-	10-	0
1120-14	EDV	1.600	649.801-	648.201-	763.764	108.363-	7.200-	0
1121	Personalwesen	33.298	2.979.632-	2.946.334-	3.154.881	208.113-	434-	0
1122-13	Stiftungsverwaltung	0	27.141-	27.141-	2.100	8.205-	0	33.247-
1122-15	Finanzverwaltung / Kasse	160.118	1.479.922-	1.319.804-	2.121.400	800.241-	1.356-	0
1123-12	Versicherungen	4.559	52.149-	47.590-	61.142	13.549-	2-	0
1123-13	Justizariat	500	217.318-	216.818-	266.248	49.430-	0	0
1124	Gebäudemanagemen- t ohne Schul- und Kitagebäude	955.349	7.182.422-	6.227.073-	5.096.599	393.011-	1.134.196-	2.657.680-
11240201	Gebäude Grundschulen	42.966	2.189.791-	2.146.825-	2.525.351	149.834-	478.191-	249.498-

Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11240203	Gebäude Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	87.831	1.373.715-	1.285.884-	1.596.727	70.766-	222.740-	17.337
11240204	Gebäude Realschulen	42.612	691.735-	649.122-	876.299	27.225-	201.116-	1.165-
11240206	Gebäude Gymnasien	48.472	1.980.609-	1.932.137-	2.503.942	149.712-	422.093-	0
11240227	Gebäude Gemeinschafts- schulen	5.011	450.525-	445.514-	587.745	21.817-	120.414-	0
11240217	Gebäude Förderschulen	6.103	234.330-	228.227-	296.760	8.355-	64.404-	4.226-
11240240	Gebäude Kindertagesstätten 0-6 Jahre	47.706	603.505-	555.799-	715.379	17.585-	94.295-	47.700
112502	Floristik und Gärtnerei	70.600	19.000-	51.600	0	70.600-	0	19.000-
112503	Leistungen zentraler Werkstätten	108.900	0	108.900	0	108.900-	19.900-	19.900-
1126	Zentrale Dienstleistungen	112.100	432.568-	320.468-	441.510	163.776-	227-	42.961-
1130-16	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.420	329.263-	325.843-	102.251	118.405-	0	341.997-
1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben	200.394	252.031-	51.637-	124.957	73.204-	115-	0
1133	Grundstücks- management	245.717	438.064-	192.346-	8.836	102.276-	1.100.518-	1.386.304-
11	Summe Produktbereich Innere Verwaltung	2.263.288	24.190.682-	21.927.394-	24.028.389	3.434.331-	3.868.354-	5.201.689-
1210	Statistik und Wahlen	39.189	155.932-	116.743-	5.108	38.423-	5-	150.062-
1220-21	Ordnungswesen (FB 2100)	675.592	1.065.044-	389.452-	0	206.333-	39-	595.824-
1220-24	Ordnungswesen (FB 2400)	0	35.461-	35.461-	0	22.830-	47-	58.339-
1221	Verkehrswesen	2.353.700	1.674.140-	679.560	200	703.734-	7.904-	31.877-
1222	Einwohnerwesen	456.021	2.050.078-	1.594.057-	765.366	693.918-	118-	1.522.727-
1223	Personenstands- wesen	217.200	406.489-	189.289-	0	155.443-	100-	344.832-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	25.000	99.951-	74.951-	0	188.529-	100-	263.580-
1225	Sozialversicherung	15	66.306-	66.291-	0	57.264-	8-	123.563-
1260	Brandschutz	178.800	1.277.494-	1.098.694-	0	721.143-	51.700-	1.871.537-
1280	Katastrophenschutz	200	12.661-	12.461-	0	5.582-	13-	18.057-
12	Summe Produktbereich Sicherheit und Ordnung	3.945.718	6.843.557-	2.897.839-	732.058	2.754.585-	60.033-	4.980.398-

Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	133.200	925.929-	792.729-	0	1.833.148-	3.624-	2.629.502-
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	642.000	612.604-	29.396	603.749	1.698.792-	1.621-	1.067.267-
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	627.300	378.014-	249.286	0	1.040.473-	2.140-	793.327-
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.450.200	915.262-	534.938	0	2.163.024-	7.140-	1.635.227-
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschafts- schulen	265.800	442.943-	177.143-	0	615.122-	1.063-	793.328-
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	210.600	165.434-	45.166	0	313.114-	315-	268.263-
214001	Schülerbeförderung	0	20.100-	20.100-	0	1.677-	0	21.777-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	4.800	300.419-	295.619-	0	233.056-	3.396-	532.072-
21	Summe Produktbereich Schulträger- aufgaben	3.333.900	3.760.706-	426.806-	0	7.294.657-	19.299-	7.740.762-
2520	Kommunale Museen	58.400	935.079-	876.679-	0	648.461-	155.900-	1.681.040-
2521	Archiv	9.000	226.498-	217.498-	13.500	110.244-	514-	314.756-
25	Summe Produktbereich Museen, Archiv, Zoo	67.400	1.161.577-	1.094.177-	13.500	758.706-	156.414-	1.995.796-
2620	Musikpflege	0	28.095-	28.095-	0	2.307-	77-	30.479-
2630	Musikschule	779.100	1.299.842-	520.742-	0	589.728-	2.100-	1.112.570-
26	Summe Produktbereich Theater, Konzerte, Musikschulen	779.100	1.327.938-	548.838-	0	592.035-	2.177-	1.143.049-
2710	Volkshochschulen	642.800	911.946-	269.146-	0	335.689-	1.900-	606.735-
2720	Bibliothek	137.200	791.120-	653.920-	0	579.161-	800-	1.233.881-
27	Summe Produktbereich Volkshochschulen und Bibliotheken	780.000	1.703.067-	923.067-	0	914.850-	2.700-	1.840.616-
2810	Sonstige Kulturpflege	5.000	2.242.258-	2.237.258-	0	378.474-	24.723-	2.640.456-
28	Summe Produktbereich Sonstige Kulturpflege	5.000	2.242.258-	2.237.258-	0	378.474-	24.723-	2.640.456-
3140	Soziale Einrichtungen	805.000	1.250.000-	445.000-	0	4.000-	0	449.000-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	122.400-	122.400-	0	0	2.700-	125.100-

Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen	755	194.738-	193.983-	0	101.663-	28-	295.673-
3180-16	Seniorenarbeit	6.500	68.419-	61.919-	0	109.379-	0	171.297-
31	Summe Produktbereich Soziale Hilfen	812.255	1.635.557-	823.301-	0	215.041-	2.728-	1.041.070-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.700	135.134-	132.434-	0	81.045-	281-	213.760-
362003	Jugendgemeinderat	800	36.611-	35.811-	0	25.217-	56-	61.084-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	600	812.708-	812.108-	0	631.749-	242-	1.444.099-
36500101	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	6.848.500	15.327.299-	8.478.799-	0	1.393.096-	96.610-	9.968.504-
36500102	Förd. v. Kindern in Gr. f. 6-14-Jährige	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.852.600	16.411.752-	9.559.152-	0	2.131.107-	97.189-	11.787.447-
4210	Förderung des Sports	2.717	240.813-	238.096-	0	132.491-	394-	370.981-
4240	Bäder	44.582	44.159-	423	0	117.897-	72.976-	190.450-
4241	Sportstätten	72.475	78.622-	6.147-	0	3.216.633-	1.385-	3.224.165-
42	Summe Produktbereich Sport und Bäder	119.774	363.594-	243.820-	0	3.467.020-	74.755-	3.785.595-
5110-11	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	0	125.135-	125.135-	0	31.546-	0	156.681-
5110-23	Städtebaul. Planung / Stadtentwicklung	0	875.108-	875.108-	0	240.420-	300-	1.115.829-
5111	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten	305.900	720.741-	414.841-	0	281.955-	2.800-	699.596-
51	Summe Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung	305.900	1.720.984-	1.415.084-	0	553.922-	3.100-	1.972.106-
5210	Bauordnung	511.077	592.799-	81.722-	0	265.060-	92-	346.874-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	808	34.881-	34.073-	0	14.422-	256.804-	305.299-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.412	39.355-	37.942-	0	18.502-	6-	56.451-
52	Summe Produktbereich Bauen und Wohnen	513.297	667.034-	153.737-	0	297.985-	256.902-	708.624-
5310	Elektrizitätsversorgung	1.382.000	50.000-	1.332.000	0	1.799-	0	1.330.201
5320	Gasversorgung	225.000	3.400-	221.600	0	5.000-	0	216.600
5330	Wasserversorgung	571.921	0	571.921	0	43.921-	403.393-	124.607

Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5340	Fernwärme- versorgung	15.949	0	15.949	0	11.649-	0	4.300
5380-15	Abwasserbeseitigung	138.100	0	138.100	0	138.100-	0	0
53	Summe Produktbereich Ver- und Entsorgung	2.332.970	53.400-	2.279.570	0	200.469-	403.393-	1.675.708
5410	Gemeindestraßen	951.100	6.794.750-	5.843.650-	5.300	664.796-	559.500-	7.062.647-
5430	Landesstraßen	34.000	244.569-	210.569-	400	16.567-	17-	226.754-
5440	Bundesstraßen	10.600	221.528-	210.928-	100	18.929-	127-	229.883-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	1.456.669-	1.456.669-	0	226.461-	2.507-	1.685.637-
5460	Parkierungs- einrichtungen	812.200	175.586-	636.614	100	8.378-	65.711-	562.625
5470	ÖPNV	65.910	10.279-	55.631	47	69.405-	64.617-	78.344-
54	Summe Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.873.810	8.903.382-	7.029.572-	5.947	1.004.535-	692.479-	8.720.639-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	18.002	1.024.352-	1.006.350-	787	5.805-	112.603-	1.123.971-
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	12.500	523.118-	510.618-	0	47.373-	35.174-	593.165-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.000	452.600-	325.600-	0	127.094-	60.000-	512.694-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.913	176.253-	174.339-	17.338	49.249-	200-	206.450-
5550	Forstwirtschaft	475.130	575.304-	100.174-	2.068	161.399-	188.930-	448.436-
55	Summe Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	634.545	2.751.627-	2.117.082-	20.192	390.920-	396.906-	2.884.716-
5610-22	Umweltschutzmaßn. Energiemanagement	25.745	569.384-	543.639-	148.397	140.805-	1.100-	537.147-
5610-23	Umweltschutz- maßnahmen FB 2300 (Baurecht)	111	11.995-	11.884-	0	5.135-	2-	17.021-
56	Summe Produktbereich Umweltschutz	25.855	581.379-	555.524-	148.397	145.940-	1.102-	554.168-
5710	Wirtschaftsförderung	300	623.922-	623.622-	0	121.341-	900-	745.863-
5730-15	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	83.388	2.300-	81.088	0	68.388-	126.347-	113.647-
5730-21	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	141.100	248.945-	107.845-	0	78.035-	500-	186.380-
5750	Tourismus	88.800	402.841-	314.041-	0	146.144-	1.100-	461.285-



Profitcenter/ Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteiliges ordent- liches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
57	Summe Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	313.588	1.278.007-	964.420-	0	413.908-	128.847-	1.507.175-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	91.673.000	39.485.000-	52.188.000	0	0	0	52.188.000
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	183.100	498.900-	315.800-	0	0	6.191.100	5.875.300
61	Summe Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	91.856.100	39.983.900-	51.872.200	0	0	6.191.100	58.063.300
SUMME GESAMT		116.815.100	115.580.400-	1.234.700	24.169.017	24.169.017-	0	1.234.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Profitcenter/ Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lauf. Verw.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Sp. 1-5)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110-10	Steuerung - Oberbürgermeister	488.334-	0	0	0	0	488.334-	0
5710	Wirtschaftsförderung	623.622-	0	0	0	0	623.622-	0
TH1000	Dezernatsleitung Oberbürgermeister	1.111.956-	0	0	0	0	1.111.956-	0
1114-19	Zentr. Funktionen - Personalrat	150.927-	0	0	0	0	150.927-	0
TH1080	Summe Personalrat	150.927-	0	0	0	0	150.927-	0
1114-11	Zentr. Funktionen- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	166.927-	0	0	0	0	166.927-	0
5110-11	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	125.125-	0	0	0	0	125.125-	0
5110-23	Städtebaul. Planung / Stadtentwicklung	873.931-	0	0	0	0	873.931-	0
TH1100	Summe Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung	1.165.983-	0	0	0	0	1.165.983-	0
1110-12	Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte	167.400-	0	0	0	0	167.400-	0
1111	Organis./Doku. kommunaler Willensbildung	118.562-	0	0	0	0	118.562-	0
1120-12	Organisation	334.362-	0	0	0	0	334.362-	0
1121	Personalwesen	2.977.679-	0	0	0	0	2.977.679-	0
1123-12	Versicherungen	47.530-	0	0	0	0	47.530-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	319.555-	500	8.000-	0	0	327.055-	0
1210	Statistik und Wahlen	116.623-	0	0	0	0	116.623-	0
2521	Archiv	213.389-	0	0	0	0	213.389-	0
TH1200	Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit	4.295.101-	500	8.000-	0	0	4.302.601-	0
1122-13	Stiftungsverwaltung	27.120-	0	0	0	0	27.120-	0
1123-13	Justizariat	216.639-	0	0	0	0	216.639-	0
TH1300	Summe Fachbereich Recht und Stiftungen	243.759-	0	0	0	0	243.759-	0
1120-14	EDV	577.401-	0	50.000-	0	0	627.401-	0
TH1400	Summe Fachbereich EDV	577.401-	0	50.000-	0	0	627.401-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Sp. 1-5)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1112-15	Steuerungsunterstützung / Controlling	289.721-	0	0	0	0	289.721-	0
1122-15	Finanzverwaltung / Kasse	1.318.801-	0	0	0	0	1.318.801-	0
112502	Floristik und Gärtnerei	51.600	0	0	0	0	51.600	0
112503	Leistungen zentraler Werkstätten	108.900	0	0	0	0	108.900	0
1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben	51.483-	0	0	0	0	51.483-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	1.332.000	0	0	0	0	1.332.000	0
5320	Gasversorgung	221.600	0	0	0	0	221.600	0
5330	Wasserversorgung	571.921	0	0	0	0	571.921	0
5340	Fernwärmeversorgung	15.949	0	0	0	0	15.949	0
5380-15	Abwasserbeseitigung	138.100	0	0	0	0	138.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	323.000-	0	28.900-	0	0	351.900-	0
5730-15	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	81.088	0	0	0	0	81.088	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	52.188.000	0	0	0	0	52.188.000	0
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	315.800-	5.000	0	0	550.000-	860.800-	0
TH1500	Summe Fachbereich Finanzen	52.410.353	5.000	28.900-	0	550.000-	51.836.453	0
2520	Kommunale Museen	873.679-	0	5.000-	0	0	878.679-	0
2620	Musikpflege	28.085-	0	0	0	0	28.085-	0
2630	Musikschule	510.842-	0	0	0	0	510.842-	0
2710	Volkshochschulen	264.046-	0	0	0	0	264.046-	0
2720	Bibliothek	649.320-	0	0	0	0	649.320-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.236.169-	0	0	0	0	2.236.169-	0
3180-16	Grundversorgung/SG B XII - Seniorenarbeit	61.619-	0	0	0	0	61.619-	0
5750	Tourismus	310.341-	0	0	0	0	310.341-	0
TH1600	Summe Fachbereich Kultur und Tourismus	4.934.101-	0	5.000-	0	0	4.939.101-	0
5210	Bauordnung	81.171-	0	0	0	0	81.171-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	37.904-	0	0	0	0	37.904-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Sp. 1-5)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5610-23	Umweltschutzmaßnahmen (sofern nicht TH 2800)	11.874-	0	0	0	0	11.874-	0
TH1700	Summe Fachbereich Baurecht	130.949-	0	0	0	0	130.949-	0
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	51.673-	0	0	0	0	51.673-	0
1113	Rechnungsprüfung	245.275-	0	0	0	0	245.275-	0
TH1800	Summe Fachbereich Rechnungsprüfung	296.948-	0	0	0	0	296.948-	0
1112-16	Grunds. / Strategie: Corporate Identity	23.394-	0	0	0	0	23.394-	0
1114-16	Zentrale Funktionen - Repräsentationen	137.980-	0	0	0	0	137.980-	0
1130-16	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	325.483-	0	0	0	0	325.483-	0
5730-21	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	104.745-	0	0	0	0	104.745-	0
TH1900	Summe Fachbereich Medien und Kommunikation	591.602-	0	0	0	0	591.602-	0
1110-20	Steuerung - Bürgermeister	228.136-	0	0	0	0	228.136-	0
TH2000	Summe Dezernatsleitung Bürgermeister	228.136-	0	0	0	0	228.136-	0
1114-21	Zentr. Funktionen-Integrationsförderung	116.372-	0	0	0	0	116.372-	0
1220-21	Ordnungswesen	389.202-	0	0	0	0	389.202-	0
1222	Einwohnerwesen	1.592.388-	0	0	0	0	1.592.388-	0
1223	Personenstandswesen	188.889-	0	0	0	0	188.889-	0
1225	Sozialversicherung	66.241-	0	0	0	0	66.241-	0
3140	Soziale Einrichtungen	445.000-	0	0	0	0	445.000-	0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	120.400-	0	0	0	0	120.400-	0
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen	193.804-	0	0	0	0	193.804-	0
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	34.048-	10.000	0	0	0	24.048-	0
TH2100	Summe Fachbereich Bürgerdienste	3.146.344-	10.000	0	0	0	3.136.344-	0
1124	Gebäudemanagement	10.155.138-	300.000	6.491.000-	0	0	16.346.138-	5.030.000-

Profitcenter/ Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lauf. Verw.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Sp. 1-5)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Grundstücksmanagement	191.946-	5.660.000	1.569.100-	0	0	3.898.954	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	941.710-	0	0	0	0	941.710-	0
5550	Forstwirtschaft	94.958-	0	3.000-	0	0	97.958-	0
TH2200	Summe Grundstücks- und Gebäude-management	11.383.751-	5.960.000	8.063.100-	0	0	13.486.851-	5.030.000-
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	776.131-	0	11.100-	0	0	787.231-	0
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	39.711	0	15.900-	0	0	23.811	0
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	264.234	0	8.000-	0	0	256.234	0
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	575.743	0	12.000-	0	0	563.743	0
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	167.530-	0	10.600-	0	0	178.130-	0
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	48.192	0	1.000-	0	0	47.192	0
214001	Schülerbeförderung	20.100-	0	0	0	0	20.100-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	276.725-	0	6.000-	0	0	282.725-	0
21	Zwischensumme Schulträgeraufgaben	312.607-	0	64.600-	0	0	377.207-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	129.717-	0	0	0	0	129.717-	0
362003	Jugendgemeinderat	35.713-	0	0	0	0	35.713-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	810.035-	0	0	0	0	810.035-	0
3620	Zwischensumme Allgemeine Förderung junger Menschen	975.465-	0	0	0	0	975.465-	0
36500101	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	8.331.556-	0	483.000-	0	0	8.814.556-	1.000.000-
36500102	Förd. v. Kindern in Gr. f. 6-14-Jährige	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0
3650	Zwischensumme Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege	8.431.556-	0	483.000-	0	0	8.914.556-	1.000.000-
4210	Förderung des Sports	237.140-	400	8.000-	0	0	244.740-	0
4240	Bäder	990	0	0	0	0	990	0
4241	Sportstätten	1.898-	0	0	0	0	1.898-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Sp. 1-5)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
42	Zwischensumme Sport und Bäder	238.048-	400	8.000-	0	0	245.648-	0
TH2300	Summe Fachbereich Jugend/Schulen/Sport	9.957.677-	400	555.600-	0	0	10.512.877-	1.000.000-
1220-24	Ordnungswesen	35.338-	0	0	0	0	35.338-	0
1221	Verkehrswesen	732.677	0	100.000-	0	0	632.677	0
1260	Brandschutz	934.894-	0	30.000-	0	0	964.894-	350.000-
1280	Katastrophenschutz	12.426-	0	0	0	0	12.426-	0
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	688.642	0	40.000-	0	0	648.642	0
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	452.224-	0	550.000-	0	0	1.002.224-	1.000.000-
TH2400	Summe Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit	6.820.278-	0	2.768.200-	0	0	9.588.478-	3.450.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	74.051-	0	0	0	0	74.051-	0
5111	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten	386.041-	0	85.000-	0	0	471.041-	0
TH2500	Summe Fachbereich Vermessung und Grundbuch	460.092-	0	85.000-	0	0	545.092-	0
5470	ÖPNV	59.435	0	0	0	0	59.435	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	173.976-	755.000	755.000-	0	0	173.976-	0
5610-22	Umweltschutz (Energiemanagement , Mobilität)	539.208-	0	0	0	0	539.208-	0
TH2800	Summe Fachbereich Umwelt und Klimaschutz	653.748-	755.000	755.000-	0	0	653.748-	0
ORGA	SUMME FINANZHAUSHALT GESAMT	6.261.600	6.730.900	12.318.800-	0	550.000-	123.700	9.480.000-

ORGA Stadt Lörrach **TH1000** Dezernatsleitung Oberbürgermeister

1110-10 Steuerung - Oberbürgermeister

5710 Wirtschaftsförderung

 TH1080 Personalrat

1114-19 Zentr. Funktionen - Personalrat

 TH1100 Stadtentwicklung und Stadtplanung

1114-11 Grenzüberschr. Zusammenarbeit

5110-11 Stadtentwicklung, Stadterneuerung

 TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit

1110-12 Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte

1111 Organis./Doku. kommunaler Willensbildung

1121 Personalwesen

1120-12 Organisation

1123-12 Versicherungen

1210 Statistik und Wahlen

1126 Zentrale Dienstleistungen

2521 Archiv

 TH1300 Recht und Stiftungen

1123-13 Justizariat

1122-13 Stiftungsverwaltung

 TH1400 EDV

1120-14 EDV

1112-14 Grundsätze/Strategien: Technik/Inform.

 TH1500 Finanzen

1112-15 Steuerungsunterstützung / Controlling

1122-15 Finanzverwaltung / Kasse

1132 Festsetzung / Erhebung von Abgaben

112502 Floristik und Gärtnerei

112503 Leistungen zentraler Werkstätten

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5380-15	Abwasserbeseitigung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730-15	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

 TH1600 Kultur und Tourismus

2520	Kommunale Museen
2620	Musikpflege
2630	Musikschule
2710	Volkshochschule
2720	Bibliothek
2810	Sonstige Kulturpflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen: Seniorenarbeit
5750	Tourismus

 TH1700 Baurecht

5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5610-23	Umweltschutzmaßnahmen (Bereich Baurecht)

 TH1800 Rechnungsprüfung

1113	Rechnungsprüfung
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung

 TH1900 Medien und Kommunikation

1112-16	Grunds. / Strategie: Corporate Identity
1114-16	Zentrale Funktionen - Repräsentationen
1130-16	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
5730-21	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte

 TH2000 Dezernatsleitung Bürgermeister

1110-20	Steuerung - Bürgermeister
---------	---------------------------

 TH2100 Bürgerdienste 1114 - 21 Zentr. Funktionen- Integrationsförderung 1220 - 21 Ordnungswesen

12200220 *Schlüsselprodukt:*
Kommunale Kriminalprävention

 1222 Einwohnerwesen*Kostenstellen:*

2120600000 Ortsverwaltung Brombach

2120600000 Ortsverwaltung Haagen

2120600000 Ortsverwaltung Hauingen

 3140 Soziale Einrichtungen 3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 3180 Sonstige Hilfen und Leistungen 1225 Sozialversicherung 5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung 1223 Personenstandswesen **TH2200** Grundstücks- und Gebäudemanagement 1124 Gebäudemanagement 1133 Grundstücksmanagement 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5550 Forstwirtschaft **TH2300** Jugend / Schulen / Sport **3620** Allgemeine Förderung junger Menschen

362001 Kinder- und Jugendarbeit

362003 Jugendgemeinderat

362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

 **3650** Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege*Schlüsselprodukte:*

36500101 Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige

36500102 Förd. v. Kindern in Gr. f. 7-14-Jährige

 **21** Schulträgeraufgaben*Schlüsselprodukte:*

211001 Bereitst. / Betrieb von Grundschulen

211003 Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen

211004 Bereitst. / Betrieb von Realschulen

211006 Bereitst. / Betrieb von Gymnasien

211010 Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen

212002 Bereitst. / Betrieb von Förderschulen

	2140	Schülerbezogene Leistungen
	42	Sport und Bäder
	4210	Förderung des Sports
	4240	Bäder
	4241	Sportstätten
	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
	1220 - 24	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	5360	Bereitst. v. Telekommunikationseinricht.
	5460	Parkierungseinrichtungen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz
	5410	Gemeindestraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	TH2500	Vermessung und Grundbuch
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
	1224	Kommunales Grundbuchwesen
	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
	5470	ÖPNV
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5610 - 22	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement

Produktbereich 11: Innere Verwaltung			
Produktgruppe	Produkt		Teilhaushalt
1110 Steuerung	111001001000	Steuerung, Dezernat OB	TH1000 Dezernat I
	111001001010	Steuerung: Referent/in OB	TH1000 Dezernat I
	111001001010	Steuerung, Büro des Vorstands	TH1000 Dezernat I
	111001002000	Steuerung, Dezernat II BM	TH2000 Dezernat II
	111001101000	Steuerung: Dezernat OB, stpfl. Ertr.	TH1000 Dezernat I
	111001101210	Gemeinderat und Ausschüsse	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
	111001201210	Ortschaftsräte	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1111 Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung	111101101210	Geschäftsführung Gemeinderat	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
	111101201210	Geschäftsführung Ortschaftsräte	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling	111201001500	Grundsätze/Strategie: Finanzwirtsch.	TH1500 Finanzen
	111201001670	Corporate Identity	TH1900 Medien und Kommunikation
	111202000000	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinb.	TH1500 Finanzen
	111203001500	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	TH1500 Finanzen
	111203001800	Berichtswesen / Betriebsw. Beratung	TH1800 Rechnungsprüfung
	111204000000	Beteiligungsmanagement	TH1500 Finanzen
1113 Rechnungsprüfung	111301000000	Rechnungsprüfung	TH1800 Rechnungsprüfung
	111302000000	Sonst. übertr. Rechnungsprüfungen	TH1800 Rechnungsprüfung
1114 Zentrale Funktionen	111403000000	Gesamtpersonalrat	TH1080 Personalrat
	111404000000	Beauftragte/r für Chancengleichheit	TH1080 Personalrat
	111404002100	Behindertenbeirat	TH2100 Bürgerdienste
	111406101670	Repräsentationen intern	TH1900 Medien und Kommunikation
	111406201670	Repräsentationen extern / Bürgeranl.	TH1900 Medien und Kommunikation
	111407000000	Grenzüberschreitende Zusammenar.	TH1100 Stadtentwicklung
	111407200000	Europaangelegenheiten / Service FB	TH1000 Dezernat I
	111408002100	Kommunale Integrationsförderung/ Internationale Kommission	TH2100 Bürgerdienste
	111408102100	Kommunale Integrationsförderung: Projekt: "Stadtteilmütter"	TH2100 Bürgerdienste
	111408202100	Kommunale Integrationsförderung: Internationales Sommerfest	TH2100 Bürgerdienste
	111408302100	Dolmetscherpool	TH 2100 Bürgerdienste
	111410000000	Bürgerschaftliches Engagement	TH 1900 Kultur und Tourismus
1120 Organisation und EDV	112001000000	Organisationsberatung / Stellenbewertungen	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
	112002000000	Kundenberatung / Benutzerservice	TH1400 EDV
	112003000000	Entwicklung / Pflege / Betreuung von EDV-Anwendungen	TH1400 EDV
	112004000000	Tul-Anwendungen / Zentrale Rechnersysteme	TH1400 EDV
	112005000000	Zentrales Netz / Telekommunikation	TH1400 EDV
	112006000000	Fortbildungsangebote EDV	TH1400 EDV
	112007000000	Zentrale Beschaffungen EDV	TH1400 EDV
1121 Personalwesen	112101000000	Personalbedarfsdeckung	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
	112102000000	Personalbetreuung und -entwicklung	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit

		112103000000 Ausbildung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112104000000 Fortbildung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112105000000 Bezügerechnung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112107000000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112201100000 Haushalts- u. betriebsw. Dienstleist.	TH1500	Finanzen
		112201200000 Zentrale Anlagenbuchhaltung	TH1500	Finanzen
		112201300000 Zentrale Anweisstelle	TH1500	Finanzen
		112201400000 Gebührenkalkulation	TH1500	Finanzen
		112201500000 Betreuung und Benutzerservice SAP	TH1500	Finanzen
		112201600000 Entw., Pflege von Anwend. SAP	TH1500	Finanzen
		112201700000 Schulungen SAP	TH1500	Finanzen
		112202000000 Aufgaben Gemeinde als Steuerschuldnerin	TH1500	Finanzen
		112203000000 Stiftungsverwaltung	TH1300	Recht und Stiftungen
		112205000000 Zahlungsverkehr	TH1500	Finanzen
		112206000000 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	TH1500	Finanzen
		112207000000 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	TH1500	Finanzen
		112208000000 Abwicklung von Sachspenden	TH1500	Finanzen
1123	Justizariat	112301000000 Allgemeine Rechtsberatung	TH1300	Recht und Stiftungen
		112303000000 Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen	TH1300	Recht und Stiftungen
		112304000000 Entscheidungen in Rechtssachen	TH1300	Recht und Stiftungen
		112305000000 Abschluss / Verw. v. Versicherungen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1124	Gebäudemanagement	112400000000 Gebäudemanagement	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112502000000 Betriebszweig Stadtgrün (EB Stadtgrün und Friedhöfe)	TH1500	Finanzen
		112503000000 Eigenbetrieb Werkhof	TH1500	Finanzen
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601000000 Zentraler Einkauf	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112602000000 Boten-, Zustell- und Postdienste	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112603000000 Hausdruckerei und Vervielfältigung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112603100000 Hausdruckerei, steuerpflichtige Erträge	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112604000000 Infothek (Pforte)	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112604100000 Infothek: BgA Fahrkartenverkauf	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113002000000 Internetangebot	TH1900	Medien und Kommunikation
		113003000000 Herausgabe von (Non-)Printmedien	TH1900	Medien und Kommunikation
		113004000000 Werbung, Bekanntmachungen, Ausschreibungen	TH1900	Medien und Kommunikation
		113005000000 Pressearbeit	TH1900	Medien und Kommunikation
1132	Abgabewesen	113200000000 Festsetzung und Erhebung von Abgaben	TH1500	Finanzen
1133	Grundstücksverwaltung	113301000000 Grundstücke, Grundstücksverkehr	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement

	113304000000	Unbebaute Grundstücke	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	Produkt		Teilhaushalt	
1210	Statistik und Wahlen	121002000000	Kommunale Statistiken	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		121003000000	Vorbereitung / Durchf. von Wahlen	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1220	Ordnungswesen	122001002100	Verwaltung von Fundsachen	TH2100 Bürgerdienste
		122002002100	Gefahrenabwehr allgemein	TH2100 Bürgerdienste
		122002002400	Gefahrenabwehr (Demos usw.)	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122002102100	Obdachlosenunterbringung und Betreuung	TH2100 Bürgerdienste
		122002202100	Kriminalprävention allgemein	TH2100 Bürgerdienste
		122002212100	Projekt "Hand angelegt einmal anders"	TH2100 Bürgerdienste
		122002222100	Projekt Zivilcourage	TH2100 Bürgerdienste
		122002232100	Projekt z. Bekämpfung d. Ladendiebstahls	TH2100 Bürgerdienste
		122002242100	Projekt Faires Fahren in Bus und Bahn	TH2100 Bürgerdienste
		122002252100	Projekt "Hilfe zur Arbeit"	TH2100 Bürgerdienste
		122002262100	Projekt "Wir kümmern uns"	TH2100 Bürgerdienste
		122002272100	Projekt "Anti-Gewalt-Training"	TH2100 Bürgerdienste
		122002282100	Projekt „Glücksspiel“	TH2100 Bürgerdienste
		122003012100	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	TH2100 Bürgerdienste
		122003022100	Fischereiwesen	TH2100 Bürgerdienste
		122004002100	Gewerberegister einschl. Auskünfte	TH2100 Bürgerdienste
		122005002100	Bearbeiten von Gaststättenlaubnissen	TH2100 Bürgerdienste
		122006002100	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	TH2100 Bürgerdienste
		122007002100	Sonst. gew. Erlaubnisse	TH2100 Bürgerdienste
		122008002100	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH2100 Bürgerdienste
		122009002100	Straßenrechtl. Gen. u. Erl. (Bürgerdienste)	TH2100 Bürgerdienste
1221	Verkehrswesen	122101000000	Verkehrslenkung und -regelung	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122102000000	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigen	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122103000000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122104000000	Überwachung des fließenden Verkehrs	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122106000000	Sonst. Verkehrsüberwachung	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
		122110000000	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
1222	Einwohnerwesen	122201002100	Meldeangelegenheiten	TH2100 Bürgerdienste
		122202002100	Ausweis- und sonstige Dokumente	TH2100 Bürgerdienste
		122204002100	Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehmigungen	TH2100 Bürgerdienste
		122204022100	Leistungen für andere Behörden / Müllgebühren	TH2100 Bürgerdienste
		122204032100	Beurkundungen/ Beglaubigungen	TH2100 Bürgerdienste
		122207002100	Aufenthaltsregelungen Unionsbürger	TH2100 Bürgerdienste
		122208002100	Aufenthaltsregelungen Drittstaatler	TH2100 Bürgerdienste

		122211002100	Ausländerrechtliche Maßnahmen	TH2100	Bürgerdienste
		122212002100	Sonstiges (Ausländerwesen)	TH2100	Bürgerdienste
1223	Personenstandswesen	122301002110	Geburten	TH2100	Bürgerdienste
		122302002110	Eheanmeldung und Eheschließung	TH2100	Bürgerdienste
		122304002110	Sterbefälle	TH2100	Bürgerdienste
		122305002110	Personenstandsregister / -urkunden	TH2100	Bürgerdienste
		122307002110	Andere Beurkundungen / öffentliche Beglaubigungen	TH2100	Bürgerdienste
		122308002110	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	TH2100	Bürgerdienste
		122309002110	Behördliche Namensänderungen	TH2100	Bürgerdienste
		122311002110	Sonstige Amtshandlungen Standesamt	TH2100	Bürgerdienste
		122312002110	Bestattungsanordn. / Nachlasssicherungen	TH2100	Bürgerdienste
		122313002110	Kirchenaustritte	TH2100	Bürgerdienste
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122401000000	Entwurf u. Ausfertigung von Urkunden	TH2500	Vermessung und Grundbuch
		122402000000	Öffentliche Beglaubigungen	TH2500	Vermessung und Grundbuch
		122403000000	Beratungen in Grundstücksangelegenheiten	TH2500	Vermessung und Grundbuch
		122404000000	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	TH2500	Vermessung und Grundbuch
1225	Sozialversicherung	122501002100	Sozialversicherungsangelegenheiten	TH2100	Bürgerdienste
1260	Brandschutz	126001000000	Feuerwehreinsätze	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
		126005000000	Dienstleistungen für Dritte	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
1280	Katastrophenschutz	128001000000	Katastrophenabwehr	TH2400	Straßen/Verkehr/ Sicherheit
Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2110	Bereitstellung/Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211001000000	Grundschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211001200000	Grundschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211001300000	Grundschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211003000000	Grund- und Werkrealschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211003200000	Grund- und Werkrealschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211003300000	Grund- und Werkrealschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211004000000	Realschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211004200000	Realschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211004300000	Realschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211006000000	Gymnasien: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211006200000	Gymnasien: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211006300000	Gymnasium: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211010000000	Gemeinschaftsschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211010200000	Gemeinschaftsschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		211010300000	Gemeinschaftsschulen:	TH2300	Jugend/Schulen/

		Schulsozialarbeit		Sport	
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	212002000000	Förderschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		212002200000	Förderschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		212002300000	Förderschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001000000	Schülerbeförderung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		214002300000	Schülerforschungszentrum phaenovum	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		214002400000	Mensabetrieb an Schulen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		214002500000	Förderung Mittagessen f. Bedürftige	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2520	Kommunale Museen	252001000000	Museumsgut sichern, sammeln, erforschen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252002000000	Präsentation von Dauerausstellungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252003000000	Präsentation von Sonderausstellungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252004000000	Durchf. museumsbezog. Kulturaktiv.	TH1600	Kultur und Tourismus
		252006000000	Museumsshop / Vermietung Hebelsaal	TH1600	Kultur und Tourismus
		252006100000	Museumsshop / Vermietung Hebelsaal steuerpflichtig	TH1600	Kultur und Tourismus
2521	Archiv	252101000000	Erschließung/Verwahr./Pflege Bestände	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		252102000000	Benutzerdienst	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		252106000000	Bücherverkauf Stadtarchiv	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2620	Musikpflege	262004000000	Förderung der Musik allgemein	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004120000	Dirigent Stadtmusik	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004500000	Jugendförderung Musik	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004900000	Sonstige Musikpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
2630	Musikschulen	263001000000	Musikschule: Elementarer Unterricht	TH1600	Kultur und Tourismus
		263002100000	Musikschule: Einzelunterricht	TH1600	Kultur und Tourismus
		263002200000	Musikschule: Gruppenunterricht / Ensembles	TH1600	Kultur und Tourismus
		263005000000	Musikschule: Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		263005100000	Musikschule: Projekte	TH1600	Kultur und Tourismus
		263006000000	Musikschule: Kooperation mit externen Partnern	TH1600	Kultur und Tourismus
		263007000000	Musikschule: Arbeitsmaterialien	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 27: Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
2710	Volkshochschulen	271001000000	VHS Durchführung Kurse /	TH1600	Kultur und

		Lehrgänge		Tourismus
		271001101621 Lörrach Forum	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001101622 Brombach Forum	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001101623 Haagen Hauingen Forum	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001201621 Lörrach Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001201622 Brombach Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001201623 Haagen Hauingen Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301621 Lörrach Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301622 Brombach Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301623 Haagen Hauingen Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001401621 Lörrach Berufliche Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501621 Lörrach Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501622 Brombach Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501623 Haagen Hauingen Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501624 Kaltenbach Kreativbereich ?nicht in anderer Tabelle vorhanden	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601621 Lörrach Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601622 Brombach Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601623 Haagen Hauingen Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001621 Lörrach Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001622 Brombach Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001623 Haagen Hauingen Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002200000 Leitprojekt Science et Cité	TH1600	Kultur und Tourismus
2720	Bibliotheken	272001001651 Bereitst. v. Medien u. Informationen LÖ	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001652 Bereitst. v. Medien u. Informationen BRO	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001653 Bereitst. v. Medien u. Informationen HAA	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001654 Bereitst. v. Medien u. Informationen HAU	TH1600	Kultur und Tourismus
		272006000000 Bibliothek: Programmarbeit (Veranstaltungen)	TH1600	Kultur und Tourismus
		272007000000 Bibliothek: Führungen	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
2810	Sonstige Kulturpflege	281001000000 Kulturförderung allgemein	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001190000 Kunstförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001200000 Theaterförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001410000 Burghof	TH1600	Kultur und Tourismus

		281001420000	Nellie Nashorn	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001210000	Theaterförderung Tempus fugit	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001430000	Alte Halle Haagen	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001440000	Free Cinema	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001990000	Sonstige Kulturförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281002000000	Eigene Kulturprojekte	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003000000	Heimatspflege	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003100000	Fasnachtsveranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003200000	Straßenfeste	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003900000	Sonstige Heimatspflege	TH1600	Kultur und Tourismus
		281004000000	Kulturelle Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281005000000	Städtepartnerschaften	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007000000	Erinnerungskultur	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007100000	Europatag / Grenzenlostag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007200000	Tag der Demokratie	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007300000	Jüdischer Gedenktag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007400000	Volkstrauertag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281008000000	Religionsgemeinschaften	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 31: Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
3140	Soziale Einrichtungen	314001002100	Verw. und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	TH2100	Bürgerdienste
		314007002100	Anschlussunterbringung Asylbewerber	TH2100	Bürgerdienste
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001002100	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	TH2100	Bürgerdienste
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001002100	Gewährung Wohngeld Lörrach	TH2100	Bürgerdienste
3180	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	318002002100	Soziale Vergünstigungen Lörrach	TH2100	Bürgerdienste
		318007002100	Gewährung von Elterngeld	TH2100	Bürgerdienste
		318008002100	Sozialkoordination	TH2100	Bürgerdienste
		318008502100	Seniorenbeirat	TH2100	Bürgerdienste
		318008101600	Betrieb des Treffpunktes ab 50	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008201600	Information und Beratung	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008301600	Seniorenfahrten	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008901600	Sonstige Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001000000	Kinder- und Jugendarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport

		362003000000	Jugendparlament	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004000000	Einrichtungen d. Jugendarbeit / Spielplätze	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004300000	Zentrum für Spielen und Gestalten	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004400000	Zuschuss für Teilnehmer von Freizeitmaßnahmen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004610000	SAK Stadtteiltreff Salzert	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004620000	SAK allgemein (Pauschalzuschuss/Darlehen/Miete)	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	365001010000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		365001020000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 7-14-Jährige	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 42: Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
4210	Förderung des Sports	421001000000	Sportförderung allgemein	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		421002000000	Sportveranstaltungen allgemein	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		421002400000	Stadtlauf	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
4240	Bäder	424000000000	Bäder	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
4241	Sportstätten	424101000000	Gedeckte Sportflächen bis 27x45m	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		424102000000	Freisportanlagen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		424103000000	Sondersportanlagen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		424104000000	Bandenwerbung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe			Produkt		Teilhaushalt
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	511001001100	Stadtentwicklung	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511002000000	Vorbereitende Bauleitplanung	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511003000000	Städtebauliche Rahmenplanung, Gestaltungsbeirat	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511005002310	Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511005002330	Stellungnahmen zu Bauleitplänen / sonstige Planungen	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511007000000	Konzepte zur Verkehrssteuerung	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511009000000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511012000000	Städtebauliche Verträge	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511014000000	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511015000000	Modellbau	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen	511101000000	Liegenschaftskataster	TH2500	Vermessung und Grundbuch
		511102000000	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	Th2500	Vermessung und Grundbuch
		511103000000	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	TH2500	Vermessung und Grundbuch
		511104000000	Liegenschaftsvermessung	TH2500	Vermessung und

		511106000000	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH2500	Grundbuch Vermessung und Grundbuch
		511107000000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH2500	Vermessung und Grundbuch
		511108000000	Umlegungsverfahren	TH2500	Vermessung und Grundbuch
		511110000000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	TH2500	Vermessung und Grundbuch
		511111000000	Gutachterausschuss	TH2500	Vermessung und Grundbuch
Produktbereich 52: Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5210	Bauordnung	521001000000	Bauvoranfrage	TH1700	Baurecht
		521002000000	Baugenehmigungsverfahren / -kontrolle	TH1700	Baurecht
		521002100000	Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	TH1700	Baurecht
		521003000000	Kenntnisgabeverfahren	TH1700	Baurecht
		521004000000	Abgeschlossenheitsbescheinigung	TH1700	Baurecht
		521005000000	Entsch. im verfahrensfreien Bereich	TH1700	Baurecht
		521006000000	Bautechnische Prüfung / Brandschutz	TH1700	Baurecht
		521009000000	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	TH1700	Baurecht
		521010000000	Schornsteinfegerwesen	TH1700	Baurecht
		521011000000	Baulastenbuch einschl. Auskünfte	TH1700	Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	522002002100	Wohnbauförderung / Wohnungsverversorgung	TH2100	Bürgerdienste
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523002000000	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	TH1700	Baurecht
Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5310	Elektrizitätsversorgung	531000000000	Energiedienst, EG Hauingen (über ZV)	TH1500	Finanzen
5320	Gasversorgung	532000000000	Gasversorgung Badenova (über ZV)	TH1500	Finanzen
5330	Wasserversorgung	533000000000	Betriebszweig Wasserversorgung (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
5340	Fernwärmeversorgung	534000100000	Betriebszweig Holzhackschnitzel (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
		534000200000	Nahwärmeversorgung Stetten-Süd	TH1500	Finanzen
5380	Abwasserbeseitigung	538000101500	Eigenbetrieb Abwasser	TH1500	Finanzen
		538000201500	Zweckverband Wieseverband	TH1500	Finanzen
Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5410	Gemeindestraßen	541001000000	Gemeindestraßen allgemein	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001100000	Straßenfahrbahn Gemeindestraßen	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001200000	Geh- u. Radwege Gemeindestraßen	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001300000	Feld- und Wirtschaftswege	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541002100000	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002200000	Signalanlagen / Verkehrsregelungen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002300000	Werbetafeln / Plakatsäulen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit

		541002400000	Polleranlagen	TH2400	herheit Straßen/Verkehr/Sic herheit
		541003000000	Grünflächen Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		541004000000	Ingenieurbauten / Brücken	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		541007000000	Straßenreinigung Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		541007100000	Sinkkastenreinigung Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		541008000000	Winterdienst Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
5430	Landesstraßen	543001000000	Landesstraßen allgemein	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		543001100000	Straßenfahrbahn Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		543001200000	Geh- und Radwege Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		543002100000	Straßenbeleuchtung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		543002200000	Signalanlagen / Verkehrsregelungen Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		543003000000	Grünflächen Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		543007000000	Straßenreinigung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		543007100000	Sinkkastenreinigung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		543008000000	Winterdienst Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
5440	Bundesstraßen	544001000000	Bundesstraßen allgemein	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		544001200000	Geh- und Radwege Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		544002100000	Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		544002200000	Signalanlagen / Verkehrsregelungen Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		544003000000	Grünflächen Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		544007000000	Straßenreinigung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		544007100000	Sinkkastenreinigung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		544008000000	Winterdienst Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
5460	Parkierungseinrichtungen	546001000000	Parkierungseinrichtungen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		546001100000	Parkplatz Bergstraße	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		546001200000	Parkplatz Kreiskrankenhaus	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
		546001900000	Sonstige Parkplätze steuerpflichtig	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	547001000000	ÖPNV	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001000000	Grün- und Parkanlagen	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanageme nt
5520	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	552001000000	Kommunale Gewässer	TH2400	Straßen/Verkehr/Sic herheit

		552001100000	Hochwasserschutz	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000000000	Betriebszweig Friedhöfe (EB Stadtgrün und Friedhöfe)	TH1500	Finanzen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001000000	Ausgleichsflächen / Ökokonto	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		554002000000	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		554003000000	Konzeptionen zum Natur- und Gewässerschutz	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
5550	Forstwirtschaft	555001000000	Holzproduktion	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		555002000000	Wald - ökologische und soziale Funktion	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 56: Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561002000000	Bodenschutz-/Immissionsschutz-/Wasserschutzrechtliche Maßnahmen	TH1700	Baurecht
		561006000000	Erstellung und Umsetzung von Konzepten zum Immissionsschutz	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		561007000000	Energiemanagement	Th2800	Umwelt und Klimaschutz
		561007100000	Energiemanagement, stpfl. Erträge	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		561007200000	Energiemanagement PV-Anlagen		
		561008000000	Aktionen, Veranstaltungen, Information	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5710	Wirtschaftsförderung	571001000000	Wirtschaftsförderung / Innocel	TH1000	Dezernat I
		571001100000	Wirtschaftsförderung, steuerpflichtige Erträge	TH1000	Dezernat I
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573000111500	Beteiligung Regio Data	TH1500	Finanzen
		573000201500	Betriebszweig Mitunternehmerschaft badenova (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
		573000301500	Betriebszweig Burghofgebäude (Stadtw.)	TH1500	Finanzen
		573006102150	Wochenmarkt Lörrach	TH1900	Medien und Kommunikation
		573006152150	Wochenmarkt Stetten	TH1900	Medien und Kommunikation
		573006202150	Wochenmarkt Brombach	TH1900	Medien und Kommunikation
		573006302150	Wochenmarkt Haagen	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007102150	Jahrmarkt / Citymarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007202150	Flohmarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007302150	Händlerjahrmarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007402150	Weihnachtsmarkt	TH1900	Medien und Kommunikation
		573007902150	Sonstige Veranstaltungen	TH1900	Medien und Kommunikation
5750	Tourismus	575000000000	Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575000100000	Kurtaxe	TH1600	Kultur und

		575002000000 Marketingmaßnahmen/Konzeptionen Tourismus	TH1600	Tourismus Kultur und Tourismus
		575003000000 Durchführung von Veranstaltungen Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575007000000 BgA Gästeinformation Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	611000000000 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	TH1500	Finanzen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000000000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	TH1500	Finanzen
6130	Abwicklung der Vorjahre	613000000000 Abwicklung der Vorjahre	TH1500	Finanzen

Budgetierung Stadt Lörrach

1. Bildung von Budgets

1.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) sowie Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr.9 GemHVO).

1.2. Budgetstruktur bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach hat ihren Gesamthaushalt nach der internen Organisation in derzeit 18 Teilhaushalte gegliedert.

TH 1000	Dezernat I
TH 1080	Personalrat
TH 1100	Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung
TH 1200	Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit
TH 1300	Fachbereich Recht und Stiftungen
TH 1400	Fachbereich EDV
TH 1500	Fachbereich Finanzen
TH 1600	Fachbereich Kultur und Tourismus
TH 1700	Fachbereich Baurecht
TH 1800	Fachbereich Rechnungsprüfung
TH 1900	Fachbereich Medien und Kommunikation
TH 2000	Dezernat II
TH 2100	Fachbereich Bürgerdienste
TH 2200	Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement
TH 2300	Fachbereich Jugend/Schulen/Sport
TH 2400	Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit
TH 2500	Fachbereich Vermessung und Grundbuch
TH 2800	Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

Jeder Teilhaushalt enthält ein oder mehrere Teilbudgets.

1.2.1. Verwaltungsbudgets

Die Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Sie umfassen zudem die Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Einzelne Kontengruppen und Konten sind aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen (3.2.1.).

Die Verwaltungsbudgets entsprechen grundsätzlich der Gliederung der Teilhaushalte. In folgenden Fällen erfolgt eine weitere Untergliederung unterhalb der Teilhaushalte:

- Der TH 1000 (Dezernat I) enthält die Teilbudgets „Dezernatsleitung“ und „Wirtschaftsförderung“.

- Die einzelnen Schulen im Teilhaushalt 2300 erhalten spezielle Schulbudgets, welche getrennt vom übrigen Teilbudget des Fachbereichs „Jugend/Schulen/Sport“ geführt werden. Die Schulbudgets stehen in der Verantwortung der jeweiligen Schulleiter/innen. Die Zuteilung der Mittel orientiert sich an den Sachkostenbeiträgen des Landes. Enthalten sind bewegliches und immaterielles Vermögen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter, Aus- und Fortbildungsmittel, EDV-Kosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Telefon-, Portokosten und Druckereikosten, Gebühren/Entgelte, Mitgliedsbeiträge sowie vermischte Erträge und Aufwendungen.
- Die Ortsverwaltungen Brombach, Haagen und Hauingen erhalten eigene Teilbudgets innerhalb des Teilhaushalts 2100 (Fachbereich Bürgerdienste). Sie stehen in der Verantwortung der jeweiligen Ortsvorsteher/innen. Die Verwaltungsgebühren der Ortsverwaltungen werden dem allgemeinen Teilbudget 2100 (Bürgerdienste) zugeordnet.
- Die Fachgruppen Märkte (TH 1900) und Standesamt (TH 2100) erhalten eigene Teilbudgets.
- Die kaufmännische Werkleitung der Eigenbetriebe Abwasser und Stadtwerke enthält jeweils ein eigenes Teilbudget innerhalb des Teilhaushalts 2400 (Straßen/Verkehr/Sicherheit) für die Betreuung der Hochwasserschutzanlagen sowie im Teilhaushalt 2200 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) für die Quelleitungen.

Sämtliche Grundstücke und Gebäude der Stadt Lörrach, mit Ausnahme der Straßenflächen, werden dem Teilhaushalt 2200 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) zugeordnet und sind Bestandteil dessen Verwaltungsbudgets. Per interne Leistungsverrechnung werden die städtischen Objekte verursachungsgerecht (i.d.R. nach Fläche) zu den Nutzern in den einzelnen Teilhaushalten verrechnet.

1.2.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Kontengruppen 40 und 41 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie die Konten 4411000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) bilden jeweils ein eigenes Teilbudget und werden vom Fachbereich 1200 (Zentrale Dienste und Ratsarbeit) zentral bewirtschaftet.

1.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Jede Investition (Investitionsauftrag) außerhalb der Verwaltungsbudgets bildet grundsätzlich eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

2. Budgetverantwortung

2.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Die Budgets sind nach § 4 (2) GemHVO jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

2.2. Budgetverantwortung bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach hat die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt. Die Dezernats- bzw. Fachbereichsleitungen tragen daher die Verantwortung für ihre Teilhaushalte und Budgets.

Die dezentrale Ressourcenverantwortung wird begrenzt durch den Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO). Die Verantwortung für den Gesamthaushalt liegt bei der/dem Oberbürgermeister/in.

Die Gesamtsteuerung obliegt im Sinne der Haushaltsüberwachung dem operativen zentralen Controlling bei der/dem Fachbediensteten für das Finanzwesen nach § 11b GemO (Fachbereichsleitung FB 1500).

Die Budgetverantwortlichen haben Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des geplanten

Betriebsergebnisse führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Lässt sich trotz der eingeleiteten Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets voraussichtlich nicht ausschließen, ist der/die Fachbedienstete für das Finanzwesen hiervon unverzüglich zu unterrichten. Über die Bewilligung einer Nachfinanzierung entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Hierbei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Zeichnen sich während des HH-Jahres Abweichungen bei Erträgen oder Aufwendungen ab, die das Gesamtergebnis gefährden, informiert der Fachbedienstete für das Finanzwesen den Vorstand und die Verantwortlichen für die Teilhaushalte.

In diesem Falle dürfen Minderaufwendungen oder Mehrerträge nicht mehr automatisch für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Verschärft sich die Situation der Stadt, kann in einer weiteren Stufe über eine haushaltswirtschaftliche Sperre auch die Bewirtschaftung der Aufwandsansätze eingeschränkt werden (§ 29 GemHVO).

Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des Haushaltsrechts führen würde, ist grundsätzlich innerhalb des Budgets zu decken.

2.3. Planung und Bewirtschaftung

Auf der Grundlage der zugewiesenen Budgetmittel nehmen die Budgetverantwortlichen die Verteilung auf Sachkonten, Produkte und Kostenstellen in eigener Zuständigkeit vor. Der Fachbereich Finanzen unterstützt die Fachbereiche bei dieser Aufgabe. Über Budgeterhöhungen oder -kürzungen sowie Anträge auf einmalige Projekt- oder Zuschussmittel wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen entschieden.

Die Bewirtschaftungsbefugnis wird alljährlich auf die zuständigen Fachbereichsleiter/innen delegiert. Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis bezieht sich auf Leistungen des gesamten Haushalts. Sie erstreckt sich auch auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit die erforderliche Genehmigung vorliegt.

Im Interesse einer wirtschaftlichen Leistungserstellung werden bestimmte Dienstleistungen (Versicherungen, Aufwand für EDV) von zentralen Stellen geplant und gebucht. Um keinen unnötigen Verrechnungsaufwand entstehen zu lassen, sind für einzelne Sachkonten die dienstleistenden Fachbereiche unmittelbar bewirtschaftungsbefugt (Telefongebühren, Portokosten, Kopierkosten, Materialsammelbestellungen, Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Haltung von Fahrzeugen).

3. Deckungsfähigkeit

3.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im **Ergebnishaushalt**, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 (2) GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Kalkulatorische Positionen wie interne Leistungsverrechnungen können nicht in die Deckungsfähigkeit aufgenommen werden, da sie nicht dem Ergebnishaushalt angehören (§ 2 GemHVO), sondern lediglich Bestandteil der einzelnen Teilergebnishaushalte sind (*Hierzu liegen unterschiedliche Rechtsauffassungen vor*). Ebenfalls ausgeschlossen sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Der Ansatz einer Deckungsreserve darf nicht überschritten werden.

Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen *verschiedenen* Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher

Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 (2) GemHVO gelten für **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit** entsprechend (§ 20 (3) GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 (4) GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 (2) GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 (2) GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 (3) GemHVO).

Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 (4) GemHVO).

3.2. Deckungsfähigkeit bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach führt eine Zuschussbudgetierung.

Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget für das nächste Haushaltsjahr vor.

3.2.1. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen) bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 Euro.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag des Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

Aus der Deckungsfähigkeit der Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach sind aus haushaltsrechtlichen Gründen folgende Erträge und Aufwendungen ausgeschlossen:

- Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontengruppe 30)
- Erträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen (Kontenarten 311-313 sowie 318)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppen 38 und 39 sowie Kontenklasse 9, *unterschiedliche Rechtsauffassungen*)
- Verfügungsmittel (Konto 44296000) und Deckungsreserve (Konto 44980000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48, 49 sowie Kontenklasse 9)

Des Weiteren werden folgende Erträge und Aufwendungen aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen:

- Sachkostenbeiträge der Schulen nach § 17 FAG
- Spenden

- Zuweisungen für die Kindergartenförderung nach § 29b FAG (Kindergartenlastenausgleich) sowie zur Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kontenart 316)
- Verwaltungsgebühren (Kontenart 331) in der Produktgruppe 52.10 Bauordnung
- Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35), mit Ausnahme der Verwarn- und Bußgelder sowie der Auflösung von Rückstellungen.
- Finanzerträge (Kontengruppe 36)
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 37)
- Personalaufwendungen (Kontengruppe 40), Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 44110000) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Konto 44210000)
- Erstattungsinsen (Konto 44821000), Inanspruchnahme von Bürgschaften (Konto 44830000), Ausbuchung von Kleinbeträgen (Konto 4485000), sowie Aufwand für diverse Differenzen (Konto 44910500).
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 45)
- Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Produktbereiche 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft), 53 (Ver- und Entsorgung) sowie die Produktgruppen 11.25 (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge), 55.30 (Friedhofswesen) und 57.30 (Allgemeine Wirtschaftsbetriebe) im Teilhaushalt 1500 (FB Finanzen).
- Umlegungsverfahren nach BauGB (Produkt 51.11.08.000000) im Teilhaushalt 2500 (FB Vermessung und Grundbuch).
- Unterbringungskosten für Obdachlose (Konto 42710000) sowie Nutzungsentschädigungen (Konto 33210000) im Produkt 12.20.02.102100 des Teilhaushalts 2100 (Bürgerdienste).
- Die Konten 42713100 (Grünpflege Werkhof) und 42715200 (Straßenreinigung Werkhof) in den Teilbudgets der Ortsverwaltungen Brombach, Haagen und Hauingen.

3.2.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen), 41 (Versorgungsaufwendungen) sowie die Konten 4411000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

3.2.4. Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38, 48 sowie Kontenklasse 9) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.2.5. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Übertragbarkeit:

4.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** können nach § 21 (2) GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 (3) GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§18 (2) GemHVO).

Die Übertragbarkeit von **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** richtet sich nach § 21 (1) GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 (3) GemHVO).

4.2. Übertragbarkeit bei der Stadt Lörrach

4.2.1. Verwaltungsbudgets

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall **50 % ins Folgejahr** übertragen. Wird das planmäßige Ergebnis nicht erreicht, oder sind zum Haushaltsausgleich weitere Maßnahmen wie Kreditaufnahmen notwendig, entscheidet der Gemeinderat über eine abweichende Quote.

Die Restmittel des Globalbudgets Kultur, der Schulbudgets sowie der Multimediamittel werden zu **100 %** übertragen.

Über weitere 100%-Anträge entscheidet der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Anträge sind vom Budgetverantwortlichen zu begründen.

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen.

Die Fachbereiche bekommen auf Antrag Einsparungen im Personalbereich im ersten Jahr zu 100% gutgeschrieben, sofern die Einsparung nachweislich durch aktives Tun des Fachbereichs herbeigeführt wurde.

4.2.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Kontengruppen 41 (Personalaufwendungen), 42 (Versorgungsaufwendungen) sowie die Konten 4411000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) werden über die Teilhaushalte hinweg für übertragbar erklärt.

4.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 (1) GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat der Stadt Lörrach im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Die Teilbudgets der sonstigen Investitions- und Investitionsförderungsmittel werden für grundsätzlich übertragbar nach § 21 (2) GemHVO erklärt. Über die Übertragung entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall.

4.2.4. Spenden

Spenden, für deren Zweck entsprechende Aufwendungen noch nicht geleistet werden konnten, werden analog § 21 (2) GemHVO zu 100% ins Folgejahr übertragen.

5. Berichtswesen

5.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Gemeinderat ist nach § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Er ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

5.2. Berichtswesen der Stadt Lörrach

Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat vierteljährlich über die aktuellen Entwicklungen des Haushaltsvollzugs.

In den Quartalsberichten werden wesentliche Planabweichungen aufgezeigt und begründet.

Die Unterrichtung über die finanzielle Entwicklung steht künftig in enger Verbindung mit der Berichterstattung über den Stand der Zielerreichung. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und die zukünftigen Planungen.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	64.899.515	65.216.000	68.704.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.361.772	32.224.900	34.100.900
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	5.411.546	5.112.900	5.911.600
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297.972	1.904.300	2.016.400
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738.389	986.800	1.161.000
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	209.921	149.300	149.500
8	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.183	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.816.349	5.779.200	4.771.700
10		=	Ordentliche Erträge	110.774.647	111.373.400	116.815.100
11	40	-	Personalaufwendungen	23.028.955-	23.718.900-	24.665.100-
12	41	-	Versorgungsaufwendungen	321.351-	318.000-	318.000-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.498.189-	23.246.300-	26.015.100-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.996.794-	5.675.000-	6.104.600-
15	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.545-	907.800-	525.300-
16	43	-	Transferaufwendungen	52.354.207-	54.853.000-	54.807.400-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208.832-	3.585.900-	3.144.900-
18		=	Ordentliche Aufwendungen	109.989.874-	112.304.900-	115.580.400-
19		=	Ordentliches Ergebnis	784.773	931.500-	1.234.700
21		=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	784.773	931.500-	1.234.700
22		+	Außerordentliche Erträge	1.396.524	0	0
23		-	Außerordentliche Aufwendungen	113.716-	0	0
24		=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.282.808	0	0
25		=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.067.580	931.500-	1.234.700
26			nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	784.773-	0	0
27			nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.282.808-	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Enthält besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (siehe Erläuterungen der Teilhaushalte und Produktgruppen) sowie Aufwendungen für Datenverarbeitung, Kraftfahrzeuge, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationsmittel, Veranstaltungen, Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung und Mieten für nicht-städtische Räumlichkeiten.

Transferaufwendungen:

Gewährte Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Druckerei- und Kopierbedarf, Portokosten, Fernmeldegebühren, Dienstreisen und öffentliche Bekanntmachungen);

Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Honorare sowie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Stellenanzeigen).

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	+		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.191.576	110.376.306	115.771.700
2	-		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.052.610-	106.668.700-	109.510.100-
3	=		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.138.966	3.707.606	6.261.600
4	+		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.542	1.805.200	300.000
5	+		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	360.657	602.000	755.000
6	+		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.509.954	1.472.000	5.660.500
7	+		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	417.316	17.400	15.400
8	+		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.203	0	0
9	=		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.672	3.896.600	6.730.900
10	-		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.947.350-	326.300-	1.569.100-
11	-		Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.906.850-	6.090.500-	9.566.000-
12	-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.545.872-	676.000-	550.400-
13	-		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.150-	5.000-	5.000-
14	-		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.400-	187.500-	628.300-
16	=		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.921.621-	7.285.300-	12.318.800-
17	=		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.388.949-	3.388.700-	5.587.900-
18	=		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.249.983-	318.906	673.700
20	-		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	191.761-	480.000-	550.000-
21	=		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	191.761-	480.000-	550.000-
22	=		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.441.743-	161.094-	123.700

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen entsprechen den Erträgen des Ergebnishaushalts abzüglich der nicht zahlungswirksamen Auflösungen von Sonderposten (2017: 1.043.400 € für die Auflösung investiver Zuschüsse und Beiträge).

Investitionszuschüsse und Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investition analog der Abschreibungen im Ergebnishaushalt aufgelöst.

Bei den aktivierten Eigenleistungen werden Tätigkeiten des eigenen Personals auf den Investitionen abgerechnet und dem Ergebnishaushalt - zur Entlastung der Personal- und Materialkosten - gutgeschrieben.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen entsprechen den Aufwendungen des Ergebnishaushalts, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen 2017 in Höhe von 6.104.600 €

Teilhaushalt 1000

Dezernat I

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.10-10 Steuerung – Oberbürgermeister

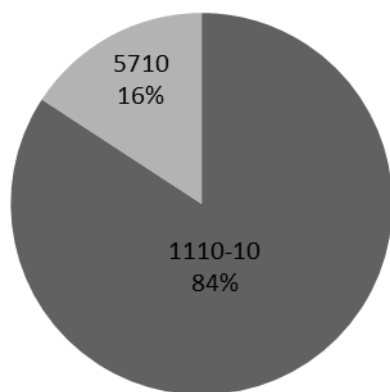
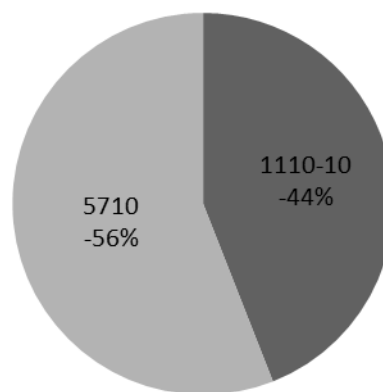
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung

TH 1000 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1110-10	Steuerung - Oberbürgermeister	1.600,00	-490.833,71	-489.233,71	479.733,71	-9.500,00
5710	Wirtschaftsförderung	300,00	-623.922,15	-623.622,15	-122.240,79	-745.862,94
Summe		1.900,00	-1.114.755,86	-1.112.855,86	357.492,92	-755.362,94

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH1000**Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilhaushaltsübersicht)**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519	1.000	1.100
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.817	800	800
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	97.491	1.800	1.900
11	40	-	Personalaufwendungen	927.733-	835.179-	823.756-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.378-	27.500-	33.000-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	838-	800-	900-
16	43	-	Transferaufwendungen	198.907-	178.900-	202.400-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.327-	52.100-	54.700-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265.183-	1.094.479-	1.114.756-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.167.692-	1.092.679-	1.112.856-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.167.692-	1.092.679-	1.112.856-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.600	2.800	2.700
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	550.500	544.163	555.308
24		=	Erträge aus internen Leistungen	553.100	546.963	558.008
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	22.427-	13.537-	15.110-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	23.489-	12.384-	24.355-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	6.321-	4.821-	7.939-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	150.117-	128.105-	151.812-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.354-	158.846-	199.215-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.281-	1.300-	1.300-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.465	386.816	357.493
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818.227-	705.863-	755.363-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 2300 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Baunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

1110-10**Oberbürgermeister**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519	1.000	1.100
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759	500	500
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.433	1.500	1.600
11	40	-	Personalaufwendungen	436.681-	458.060-	448.834-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.444-	18.900-	25.700-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	838-	800-	900-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	6.000-	0
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.481-	14.900-	15.400-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.444-	498.660-	490.834-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	475.011-	497.160-	489.234-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	475.011-	497.160-	489.234-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.600	2.800	2.700
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	550.500	547.047	557.079
24		=	Erträge aus internen Leistungen	553.100	549.847	559.779
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	23.489-	5.880-	24.355-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	6.321-	2.289-	7.939-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	47.877-	44.118-	47.352-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.688-	52.287-	79.645-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	401-	400-	400-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475.011	497.160	479.734
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	9.500-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung Privatfahrten, Handykosten, Vermischtes

1.000 € 1.000 € 1.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen:

Sparkassenverband, Kreistag, Aufwandsentschädigung Wohnbau, Stadtbau, usw.

2.100 € 500 € 500 €

Personalaufwendungen:

Die Stelle der Europabeauftragten war bis 2015 dem Teilhaushalt 1100 (Stadtentwicklung) zugeordnet.

Transferaufwendungen:

Mikroprojektfonds

0 € 6.000 € 0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kraftfahrzeugkosten (inkl. Leasingraten)	11.000 €	8.100 €	8.300 €
--	----------	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kofinanzierung INFOBEST Palmrain	0 €	0 €	1.500 €
----------------------------------	-----	-----	---------

Verfüungsmittel	4.900 €	4.900 €	4.000 €
-----------------	---------	---------	---------

Mitgliedsbeiträge:

Regio-Gesellschaft Schwarzwald-Oberrhein	512 €	512 €	0 €
--	-------	-------	-----

Regio Gesellschaft: Regio TriRhena e.v.	400 €	400 €	0 €
---	-------	-------	-----

Europaunion	200 €	200 €	0 €
-------------	-------	-------	-----

TH1000**Dezernatsleitung Oberbürgermeister****FG1030****Wirtschaftsförderung****5710****Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.058	300	300
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	96.058	300	300
11	40	-	Personalaufwendungen	491.052-	377.120-	374.922-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934-	8.600-	7.300-
16	43	-	Transferaufwendungen	198.907-	172.900-	202.400-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.846-	37.200-	39.300-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.739-	595.820-	623.922-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	692.681-	595.520-	623.622-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	692.681-	595.520-	623.622-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	22.427-	13.537-	15.110-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	0	6.505-	0
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	0	2.532-	0
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	102.240-	86.870-	106.231-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.666-	109.444-	121.341-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	879-	900-	900-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.546-	110.344-	122.241-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818.227-	705.863-	745.863-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Personalaufwendungen:

phaenovum (ab 2016 bei FB2300, Produktgruppe 2140)

99.700 €

Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Preis der Stadt Lörrach, Wohnungsmarktbericht)

3.000 €

2.000 €

2.000 €

Werkhofleistungen (u.a. Weihnachtsbäume, Stadtreinigung Schokofest)

4.700 €

5.600 €

5.000 €

Transferaufwendungen:

Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH

183.500 €

156.900 €

188.400 €

Stipendien DHBW

3.000 €

4.000 €

2.000 €

Nette Toilette

6.300 €

6.300 €

6.300 €

Weihnachtsbeleuchtung (Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH)

5.700 €

5.700 €

5.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Standortmarketing metrobasel

10.000 €

7.500 €

10.000 €

Fortschreibung Märkte- und Zentrenkonzept

65.000 €

0 €

0 €

Mitgliedsbeiträge:

Wirtschaftsregion Südwest	24.400 €	24.400 €	24.900 €
Pro Lörrach	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Freundeskreis DHBW Lörrach	250 €	250 €	250 €
Gewerbeverein Hauingen / aktives Brombach	200 €	200 €	200 €
IG EAP	100 €	100 €	100 €
IG Luftverkehr-Vereinigung	100 €	100 €	100 €

TH1000

Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.346	1.800	1.900
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.689-	1.093.679-	1.113.856-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.342-	1.091.879-	1.111.956-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.169.342-	1.091.879-	1.111.956-

Teilhaushalt 1080

Personalrat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.14-19

Zentrale Funktionen - Personalrat

TH1080**Personalrat (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.928	40.000	35.000
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	38.642	40.000	35.000
11	40	-	Personalaufwendungen	160.051-	161.467-	153.127-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.730-	8.500-	10.600-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	375-	0	300-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.999-	22.100-	22.200-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.155-	192.067-	186.227-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.514-	152.067-	151.227-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	156.514-	152.067-	151.227-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	201.171	192.042	201.348
24		=	Erträge aus internen Leistungen	201.171	192.042	201.348
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	8.389-	2.962-	8.362-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	2.258-	1.153-	2.726-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	33.897-	35.860-	38.933-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.543-	39.975-	50.021-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	114-	0	100-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.514	152.067	151.227
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Personalkostenersatz von Eigenbetrieben (bislang 2015 nicht veranschlagt)

0 € 40.000 € 35.000 €

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung

3.500 € 3.500 € 2.500 €

Veranstaltungsaufwand (z.B. Blumen, etc. für Verabschiedungen und Ehrungen, Personalversammlung (Saalmiete Burghof etc.))

3.300 € 3.300 € 6.500 €

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1080**Personalrat (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.122	40.000	35.000
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.822-	192.067-	185.927-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.700-	152.067-	150.927-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.733-	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733-	0	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.733-	0	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	164.432-	152.067-	150.927-

Teilhaushalt 1100

Stadtentwicklung und Stadtplanung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.14-11 Zentrale Funktionen - Europaangelegenheiten

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppen

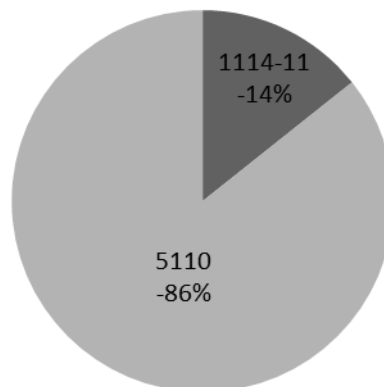
51.10-11 Stadtentwicklung und Städtebauliche Planung

Schlüsselprodukte des Teilhaushaltes:

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

TH 1100 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1114-11	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0,00	-166.940,28	-166.940,28	166.940,28	0,00
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	0,00	-1.000.243,12	-1.000.243,12	-272.266,63	-1.272.509,75
Summe		0,00	-1.167.183,40	-1.167.183,40	-105.326,35	-1.272.509,75

Ordentliche Aufwendungen


TH1100**Stadtentwicklung und Stadtplanung (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318	0	0
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	126	0	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.077	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	72.538	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	687.499-	627.746-	756.483-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.905-	144.600-	240.100-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.996-	1.400-	1.200-
16	43	-	Transferaufwendungen	114.706-	55.000-	64.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.204-	57.200-	105.400-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.310-	885.946-	1.167.183-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	964.772-	885.946-	1.167.183-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	964.772-	885.946-	1.167.183-
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	251.867	172.993	197.080
24		=	Erträge aus internen Leistungen	251.867	172.993	197.080
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	88.891-	59.784-	75.930-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	51.380-	11.675-	42.438-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	13.828-	4.544-	13.833-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	180.206-	131.443-	169.905-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	334.305-	207.447-	302.106-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	469-	400-	300-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.907-	34.854-	105.326-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.047.679-	920.800-	1.272.510-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1100
1114-11
Stadtentwicklung und Stadtplanung
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	60.009	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	123.687-	80.600-	85.663-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670-	18.682-	12.946-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	237-	53-	13-
16	43	-	Transferaufwendungen	114.706-	53.000-	64.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208-	1.238-	4.318-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.508-	153.573-	166.940-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.498-	153.573-	166.940-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	198.498-	153.573-	166.940-
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	251.867	172.993	197.080
24		=	Erträge aus internen Leistungen	251.867	172.993	197.080
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	9.410-	1.534-	5.655-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	2.532-	597-	1.843-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	41.371-	17.275-	22.641-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.314-	19.407-	30.139-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	55-	13-	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.498	153.573	166.940
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Personalaufwendungen:

 Die Stelle der Europabeauftragten ist ab 2016 dem
 Teilhaushalt 1000 (Vorstandsbüro) zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

 Veranstaltungsaufwand (z.B. für metrobasel Forum, Workshop Hbf, IBA-
 Sitzungen)

2.000 € 5.000 € 1.000 €

Mobilitätsdrehscheibe "Am Zoll"

0 € * 60.000 € 10.000 €

Transferaufwendungen:

TEB - Finanzierung (ab 2016 teilweise bei FB 2800)

18.400 € 10.000 € 14.000 €

TEB - IBA Basel 2020

50.000 € * 50.000 € 50.000 €

IBA Zwischenpräsentation

0 € 15.000 € 0 €



LandArt / Projekt Wasserspiele	0 €	5.000 €	0 €
Projekt Spiegelkugel	0 €	5.000 €	0 €
IBA allg. Aufwendungen	0 €	5.000 €	0 €
IBA Freiraumkiste	0 €	15.000 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge:

Regio Gesellschaft: Regio TriRhena e.v. (ab 2016 im TH 1000)	400 €	0 €	0 €
TEB-Verein	200 €	200 €	1.000 €
Rat der Gemeinden und Regionen Europas	600 €	0 €	0 €
Europaunion (ab 2016 im TH 1000)	200 €	0 €	0 €

* Wird aus Haushaltsresten finanziert, somit werden dafür in 2016 keine neuen Mittel bereitgestellt.

TH1100**Stadtentwicklung und Stadtplanung****5110****Stadtentwicklung, Stadterneuerung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318	0	0
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	126	0	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.077	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	12.528	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	563.812-	547.146-	670.820-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.234-	125.918-	227.154-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.760-	1.347-	1.187-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	0
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.996-	55.962-	101.082-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.802-	732.373-	1.000.243-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	766.274-	732.373-	1.000.243-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	766.274-	732.373-	1.000.243-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	88.891-	59.784-	75.930-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	41.971-	10.141-	36.783-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	11.295-	3.947-	11.990-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	138.835-	114.168-	147.264-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	280.991-	188.039-	271.967-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	413-	387-	300-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.405-	188.426-	272.267-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.047.679-	920.800-	1.272.510-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranstaltungsaufwand (seit 2017: Stadtplan Lörrach - Lörrach plant Stadt, Bürgerbeteiligung)	3.000 €	0 €	5.000 €
Referentenhonorar (vor 2017 Kto.Gr. 44)	0 €	2.000 €	4.000 €
Bebauungspläne (siehe Schlüsselprodukt; Mittel aus Vorjahren wurden übertragen)	0 €	0 €	178.000 €
Sonstiger Planungsaufwand	2.000 €	0 €	0 €
Gestaltungsbeirat (Verpflegung)	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Modellbau	3.000 €	2.000 €	2.000 €
Stadtplanungssoftware, GIS Geo-Service	5.700 €	3.000 €	3.800 €

Strategische Verkehrsplanung	0 €	*35.000 €	0 €
Aggloprogramm	0 €	20.000 €	0 €
Generalverkehrsplan	0 €	100.000 €	0 €
Konzeption Innenstadtentwicklung	0 €	0 €	70.000 €
Wohnraum schaffen: Wettbewerbsverfahren MMZ/Salzert/Bühl	0 €	0 €	50.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Lichtmasterplan Bemusterung Innenstadtleuchte	5.000 €	0 €	0 €
Ausstellungsversicherung Spiegelkugel und Freiraumkiste IBA	0 €	5.000 €	*6.000 €
Rechts- und Beratungskosten (z.B. Gutachten)			
Vergnügungsstättenatzung	0 €	0 €	2.500 €
Städtebauliche Verträge (externe Berater)	0 €	0 €	50.000 €
Sonstiges	3.000 €	3.000 €	10.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen (siehe Schlüsselprodukt)	0 €	4.500 €	2.000 €
Gestaltungsbeirat (Honorare)	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Förderverein Dreiländergarten Weil am Rhein	300 €	300 €	0 €
Architektenkammer MNA	0 €	0 €	200 €

** Wird aus Haushaltsresten finanziert, somit werden dafür keine neuen Mittel bereitgestellt.*

TH1100 **Stadtentwicklung und Stadtplanung**
5110 **Stadtentwicklung, Stadterneuerung**
5110-23 **Städtebaul. Planung / Stadtentwicklung**
511005002310 **Verbindl. Bauleitplanung (Bebauungspl.)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.077	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	12.079	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	209.022-	202.218-	228.892-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.040-	42.299-	86.177-
14	47	-	Planmäßige Abschreibungen	1.254-	373-	312-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.034-	12.284-	10.829-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.350-	257.174-	326.210-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	341.272-	257.174-	326.210-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	341.272-	257.174-	326.210-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.172-	23.399-	28.198-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	15.225-	4.150-	15.048-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	4.097-	1.615-	4.905-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	49.008-	46.719-	60.245-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.503-	75.883-	108.395-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	56-	82-	46-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.559-	75.964-	108.442-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.830-	333.138-	434.651-

Erläuterungen zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Planungsaufwand:

Bebauungsplan "Zentralklinikum"	0 €	0 €	31.000 €
Sonstige (2017: Meeraner Markt)	0 €	0 €	50.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentliche Bekanntmachungen:

Bebauungsplan "Dienstleistungszentrum"	0 €	4.500 €	0 €
Sonstige	0 €	0 €	2.000 €

Folgende Bebauungspläne werden aus Haushaltsresten finanziert:

Bebauungsplan "Belist"

Bebauungsplan "Hugenmatt IV"

Bebauungsplan "Soormattbach"

Bebauungsplan "Nördlich Engelpatz"

Bebauungsplan "Am Steinenbach"

Bebauungsplan "Schöpflin-Areal"

Bebauungsplan "Quartier Riesgässchen"

TH1100

Stadtentwicklung und Stadtplanung (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.539	0	0
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.198-	884.546-	1.165.983-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.659-	884.546-	1.165.983-
4		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0
11		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.628-	140.000-	0
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977-	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.605-	140.000-	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	47.605-	120.000-	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.051.264-	1.004.546-	1.165.983-

Teilhaushalt 1200

Zentrale Dienste und Ratsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.10-12	Steuerung – Gemeinderat / Ortschaftsräte
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.20-12	Organisation
11.21	Personalwesen
11.23-12	Versicherungen
11.26	Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12.10	Statistiken/ Wahlen
-------	---------------------

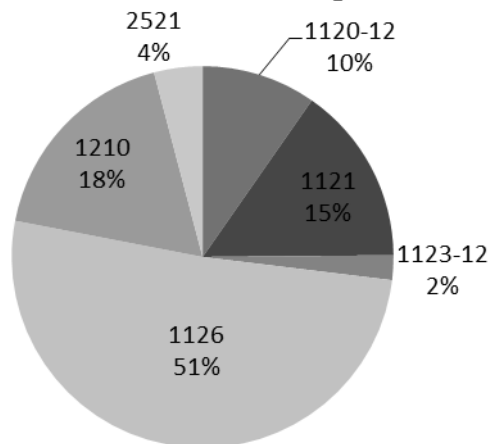
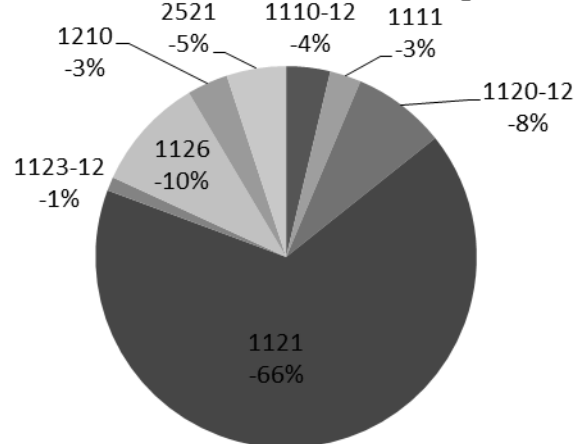
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppen

25.21	Archiv
-------	--------

TH 1200 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1110-12	Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte	0,00	-167.400,00	-167.400,00	167.400,00	0,00
1111	Organis./Doku. kommunaler Willensbildung	0,00	-118.627,87	-118.627,87	118.627,87	0,00
1120-12	Organisation	21.253,76	-355.893,51	-334.639,75	334.639,75	0,00
1121	Personalwesen	33.297,84	-2.979.631,63	-2.946.333,79	2.946.333,70	-0,09
1123-12	Versicherungen	4.559,40	-52.149,36	-47.589,96	47.589,96	0,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	112.100,00	-432.568,45	-320.468,45	277.507,69	-42.960,76
1210	Statistik und Wahlen	39.189,00	-155.932,45	-116.743,45	-33.318,97	-150.062,42
2521	Archiv	9.000,00	-226.497,69	-217.497,69	-97.257,99	-314.755,68
Summe		219.400,00	-4.488.700,96	-4.269.300,96	3.761.522,01	-507.778,95

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.752	6.000	5.000
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	89.972	72.000	74.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.330	1.500	1.500
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.258	127.900	138.900
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	470	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	259.782	207.400	219.400
11	40	-	Personalaufwendungen	2.736.712-	2.706.876-	3.250.901-
12	41	-	Versorgungsaufwendungen	321.351-	318.000-	318.000-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.117-	346.600-	329.400-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.372-	10.700-	8.500-
16	43	-	Transferaufwendungen	3.827-	3.900-	3.800-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.194-	526.900-	578.100-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.802.574-	3.912.976-	4.488.701-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.542.792-	3.705.576-	4.269.301-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.542.792-	3.705.576-	4.269.301-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	177.300	176.900	159.100
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.569.509	3.612.673	4.171.087
24		=	Erträge aus internen Leistungen	3.746.809	3.789.573	4.330.187
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	45.453-	35.558-	41.357-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	91.860-	60.245-	91.566-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	24.721-	23.450-	29.847-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	157.563-	150.624-	182.003-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	219.356-	210.090-	222.393-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	538.953-	479.966-	567.165-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.819-	1.200-	1.500-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.206.038	3.308.407	3.761.522
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.754-	397.169-	507.779-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 2300 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit****1110-12****Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	3.617-	0	0
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.742-	38.700-	20.700-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.218-	147.600-	146.700-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.577-	186.300-	167.400-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.577-	186.300-	167.400-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	208.577-	186.300-	167.400-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.200	2.900	0
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	205.377	183.400	167.400
24		=	Erträge aus internen Leistungen	208.577	186.300	167.400
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.577	186.300	167.400
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Repräsentationen: (z.B. Geschenke für Ehrungen, Verabschiedungen)

Gemeinderat	3.500 €	3.500 €	2.500 €
Ortschaftsräte	1.200 €	1.200 €	700 €

Veranstaltungsaufwand (z.B. Fortbildungen, Ausflüge, Jahresabschlussessen)

Gemeinderat	22.500 €	20.500 €	10.000 €
Ortschaftsräte	1.500 €	1.500 €	1.000 €

Leasing I-Pads

15.500 € 6.500 € 6.500 €

Schulungen I-Pads

0 € 5.000 € 0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Gemeinderat	114.500 €	116.000 €	116.000 €
Ortschaftsräte	30.200 €	30.200 €	30.200 €

TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit****1111****Organis./Doku. kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	470	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	484	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	107.915-	106.720-	108.295-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.835-	14.865-	6.353-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.813-	4.065-	66-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251-	5.977-	3.914-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.813-	131.627-	118.628-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.330-	131.627-	118.628-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	128.330-	131.627-	118.628-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.600	7.900	10.500
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	374.244	365.552	380.952
24		=	Erträge aus internen Leistungen	381.844	373.452	391.452
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	5.926-	3.887-	7.573-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	1.595-	1.513-	2.469-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	26.292-	26.229-	40.081-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	219.356-	210.090-	222.393-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	253.169-	241.719-	272.516-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	345-	106-	308-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.330	131.627	118.628
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Software Sitzungsdienst	9.000 €	9.000 €	3.200 €
Schulungen Software Sitzungsdienst	3.500 €	3.500 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ratspost	2.000 €	1.500 €	500 €
Druckaufwand	2.000 €	2.000 €	1.000 €

TH1200
1120-12
Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Organisation

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	6	0	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.479	21.254
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	6	21.479	21.254
11	40	-	Personalaufwendungen	205.128-	227.120-	223.687-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.585-	9.079-	10.368-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	423-	388-	278-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.734-	79.657-	121.561-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.870-	316.243-	355.894-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	268.864-	294.764-	334.640-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	268.864-	294.764-	334.640-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.398	18.984	13.783
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	301.811	325.667	384.028
24		=	Erträge aus internen Leistungen	322.209	344.651	397.810
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	9.335-	6.122-	9.543-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	2.512-	2.383-	3.111-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	41.413-	41.314-	50.507-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.260-	49.819-	63.160-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	85-	67-	10-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.864	294.764	334.640
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattung städtische Mitarbeiter für Stellplätze TG Rathaus, TG Wallbrunn (neu) und TG Adlergäßchen (neu)

(Betrag verteilt sich durch Kostenrechnung auf mehrere Produktgruppen)

37.500 € 37.500 € 43.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattungen für Stellplätze TG Rathaus, TG Wallbrunn (neu) und TG Adlergäßchen (neu)

56.900 € 56.900 € 65.100 €

Mitgliedsbeiträge

Städtetag Baden-Württemberg

18.700 € 18.900 € 21.600 €

Städtetag Deutschland

12.400 € 12.800 € 13.400 €

KGSt

2.700 € 2.700 € 2.700 €

Stellenbewertung

Externe Begleitung	7.700 €	9.800 €	10.000 €
Externe Bewertung/Qualitätsüberprüfung	0 €	1.200 €	2.500 €
Projekt Schulsekretärinnen (2016) und Feuerwehr (2016 und 2017)	0 €	6.500 €	2.500 €
Prozessmanagement (2017: inkl. Software)	0 €	3.000 €	5.000 €
Verwaltungsmodernisierung / Organisationsberatung	0 €	0 €	50.000 €

TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit****1121****Personalwesen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.752	6.000	5.000
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	2	0	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.751	25.393	28.298
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	66.156	31.393	33.298
11	40	-	Personalaufwendungen	1.864.882-	1.789.231-	2.294.588-
12	41	-	Versorgungsaufwendungen	321.351-	318.000-	318.000-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.380-	181.830-	180.682-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.479-	766-	2.954-
16	43	-	Transferaufwendungen	3.827-	3.900-	3.800-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.348-	170.206-	179.608-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.470.268-	2.463.933-	2.979.632-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.404.112-	2.432.541-	2.946.334-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.404.112-	2.432.541-	2.946.334-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	103.665	106.053	90.612
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.498.823	2.511.837	3.064.269
24		=	Erträge aus internen Leistungen	2.602.488	2.617.889	3.154.881
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	34.720-	22.770-	31.444-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	9.344-	8.863-	10.249-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	154.028-	153.660-	166.420-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	198.092-	185.293-	208.113-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	284-	55-	434-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.404.112	2.432.541	2.946.334
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Anteil FAG-Zuweisung (Ausbildungskosten Dienstanfänger)	10.000 €	5.000 €	5.000 €
---	----------	---------	---------

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Elternbeiträge überbetriebl. Kindertagesstätte (2016/17: kein Platz belegt)	3.000 €	0 €	0 €
Erstattung dvv.personal Wieseverband	500 €	500 €	500 €
Erstattung Bezügerechnung Gemeinde Inzlingen	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Erstattungen Eigenbetriebe (dvv.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool)	8.000 €	8.000 €	10.000 €
Erstattungen Betriebsarzt Eigenbetriebe und Zweckverbände	4.300 €	3.900 €	3.900 €
<u>Personalaufwendungen:</u>			
Allgemeine Umlage / Versorgungsumlage Versorgungsempfänger	721.000 €	675.000 €	876.500 €
<u>Versorgungsaufwendungen:</u>			
Beihilfeumlage Anteil Versorgungsempfänger	318.000 €	318.000 €	318.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Mitarbeiterbefragung (2017: Maßnahmen aus den Ergebnissen)	3.000 €	0 €	2.500 €
Kundenbefragung	6.000 €	0 €	0 €
Ideenmanagement, Kundenbefragung , Beschwerdemanagement	0 €	5.000 €	0 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Nachrufe (ab 2017 Wegfall Todesanzeigen für passive Mitarbeiter), Ehrungen, Verabschiedungen, Personalentwicklung)	15.000 €	14.500 €	8.000 €
Überbetriebliche Kita	6.300 €	5.500 €	5.500 €
Vermarktung der Personalinstrumente durch Print- und Onlinemedien	7.000 €	5.000 €	0 €
Leasing Kaffeemaschinen ganzes Haus (ohne GGM)	13.000 €	17.500 €	17.500 €
Kosten für Auszubildende:			
Gebühren Vorbereitungslehrgang	3.200 €	3.200 €	4.800 €
Seminare Auszubildende	4.700 €	6.800 €	9.200 €
Seminare Ausbilder	2.000 €	1.400 €	1.400 €
Prüfungsgebühren IHK	250 €	250 €	0 €
Onlinetest für Bewerberauswahl	1.700 €	900 €	900 €
Anerkennungen für Azubis	300 €	300 €	300 €
Standkosten Ausbildungsbörsen	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Werbematerialien	400 €	400 €	400 €
Einführungstage	500 €	300 €	300 €
Bildungspatenschaft Fußballverein Brombach	1.100 €	1.100 €	0 €
Fortbildung:			
Strukturiertes Verfahren zur Fortbildung (Software, Verpflegung Workshops, Druckkosten)	3.000 €	0 €	0 €
Einführung und Etablierung Potentialanalyse	3.500 €	0 €	0 €
Verpflegung bei Inhouse-Seminaren (werden ab 2016 nicht mehr auf einzelne Fachbereiche umgelegt)		1.300 €	300 €
Anmeldegebühren zum Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt (2 Teilnehmer)	0 €	0 €	4.000 €
Software dvv.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool	40.100 €	40.800 €	42.600 €
Bewerbungsmanagement-Tool	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Software VEDA Arbeitszeiterfassung	6.000 €	6.000 €	8.000 €
Reisekostenabrechnung	0 €	900 €	900 €
Veda Auswertungs-Tool BI (Auswertung von Fehlzeiten, Krankheitstagen etc.)	10.000 €	0 €	0 €
Betriebsarzt	24.000 €	24.000 €	25.000 €
Betriebliche Sozialberatung	3.500 €	3.500 €	4.000 €
Sonstige Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement (Büromassage Servicepauschale, Gripeschutzimpfung BAZ , Stadtlauf , Ergonomieberatung)	4.500 €	4.500 €	2.800 €
Workshop/Angebote für ältere Mitarbeiter	5.000 €	6.800 €	2.800 €
Betriebliches Eingliederungsmanagement	0 €	5.500 €	7.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zinszuschüsse für Bedienstete der Stadt Lörrach	700 €	500 €	500 €
Pauschalen für Auslandssemester und International Businessmanagement	3.400 €	3.400 €	3.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Betriebsarztzentrum, ASiG	24.100 €	25.500 €	25.500 €
Aktionstag Gesundheitsmanagement	1.500 €	0 €	0 €
externe Vorträge (anstelle Aktionstag)			1.000 €
Umsetzung des Leitfadens zur Arbeitssicherheit, Prozessaufnahme Ersthelfer	0 €	1.500 €	1.500 €
Prozessaufnahme Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen	0 €	0 €	2.000 €
Prozessaufnahme Entwicklung Sicherheitskonzept Rathaus	0 €	0 €	4.000 €
Beratungskosten für div. Dienstvereinbarungen (DV neue Medien, DV Reisewesen (2017), DV Urlaub)	5.000 €	6.000 €	3.500 €
Rechtsanwaltskosten Personalangelegenheiten	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Stellenanzeigen Ausbildung	3.000 €	4.000 €	3.000 €
Erstattungen für auswärtigen Berufsschulunterricht	5.700 €	6.000 €	9.100 €
Umlage KAV	2.700 €	2.800 €	2.900 €
Haufe Zeugnismanager	0 €	0 €	2.100 €
Mitgliedsbeiträge:			
Gemeindeverwaltungsschule Offenburg	200 €	200 €	200 €
VWA Freiburg	100 €	100 €	100 €
Fachkräfteportal Landkreis	3.600 €	3.600 €	0 €
Auslagenerstattung für Bewerber, Ausgaben für Vorstellungsgespräche, Stellenanzeigen (ab 2016 wird der Ansatz zentral geplant)		75.000 €	77.000 €

TH1200
1123-12
Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Versicherungen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	1	0	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.307	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.608	4.559
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	54.308	4.608	4.559
11	40	-	Personalaufwendungen	36.306-	37.977-	38.433-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947-	2.340-	1.866-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	91-	83-	60-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022-	12.669-	11.790-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.366-	53.069-	52.149-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.942	48.461-	47.590-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.942	48.461-	47.590-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.094	5.555	5.597
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.592-	53.608	55.544
24		=	Erträge aus internen Leistungen	3.502	59.163	61.142
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	2.003-	1.313-	2.047-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	539-	511-	667-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	8.884-	8.863-	10.835-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.425-	10.687-	13.549-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	18-	15-	2-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.942-	48.461	47.590
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH1200

Zentrale Dienste und Ratsarbeit

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	80.943	66.000	66.500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.508	40.600	45.600
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	125.450	106.600	112.100
11	40	-	Personalaufwendungen	317.380-	305.379-	339.748-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.593-	43.648-	47.308-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.207-	998-	914-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.245-	43.887-	44.598-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.425-	393.912-	432.568-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.975-	287.312-	320.468-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	269.975-	287.312-	320.468-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.400	18.400	20.000
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	441.803	428.532	421.510
24		=	Erträge aus internen Leistungen	459.203	446.932	441.510
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	331-	23-	2.016-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	27.410-	17.976-	24.440-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	7.377-	6.997-	7.967-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	121.599-	121.308-	129.353-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.716-	146.304-	163.776-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	289-	230-	227-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.198	300.398	277.508
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.223	13.086	42.961-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-------------	-------------	-------------

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Erträge Druckerei	66.000 €	66.000 €	66.500 €
-------------------	----------	----------	----------

Kostenerstattungen und Umlagen:

Kostenerstattungen und Einlagen:
Erstattungen RVL und SWEG für Fahrkartenverkauf, Regiomesse, DJH-Ausweise usw.

34.000 € 34.000 € 39.000 €

Ausgabe gelbe Säcke (Entgelt enthielt bislang FB 2800)

0 €	6.600 €	6.600 €
-----	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Pauschale an TEK (Büromaterial ab 2017 Gutschriftsverfahren)

28.500 € 28.500 € 33.000 €



Dienstfahrzeugkosten Boten (auch E-Bike)	1.700 €	2.100 €	2.800 €
E-Smart inkl. Batterie-Leasingkosten	3.200 €	3.100 €	2.800 €
Projekt Mobilität (Thema aus Gemeinderatsklausur)	0 €	5.000 €	3.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Druckereibedarf	37.000 €	37.000 €	37.000 €
Betriebliche Steueraufwendungen Fahrkartenverkauf	400 €	400 €	4.000 €

TH1200
1210
Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	1	0	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.821	39.189
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	635	35.821	39.189
11	40	-	Personalaufwendungen	44.570-	77.229-	80.597-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016-	8.525-	13.153-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	95-	87-	120-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268-	58.954-	62.062-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.949-	144.795-	155.932-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.314-	108.974-	116.743-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.314-	108.974-	116.743-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.344	4.408	5.108
24		=	Erträge aus internen Leistungen	5.344	4.408	5.108
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	9.274-	9.781-	11.116-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	2.095-	1.374-	4.126-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	564-	535-	1.345-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	9.294-	9.272-	21.836-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.227-	20.962-	38.423-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	19-	15-	5-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.902-	16.568-	33.319-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.216-	125.543-	150.062-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung vom Bund bzw. Land (Landtagswahl 2016/Bundestagswahl 2017)

0 € 31.000 € 30.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Software Sikurs (Statistik) 2015 gekündigt

1.100 € 0 € 0 €

WVIS Wahlsoftware

0 € 0 € 1.000 €

Transport und Lagerung der Wahlurnen/-kabinen

0 € 4.700 € 5.000 €

Verpflegung Wahlhelfer

0 € 100 € 100 €

Miete Wahllokale

0 € 200 € 200 €

Leitfaden, Wahlmappen, Stimmzettel, usw.

0 € 3.000 € 1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Portokosten für Wahlbenachrichtigungen (Landtagswahl 2016/Bundestagswahl 2017)

0 € 18.500 € 19.000 €

Öffentliche Bekanntmachung Wahl

0 € 1.500 € 1.500 €

Druckerei- und Kopierbedarf

0 € 3.000 € 200 €

TH1200
2521
Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Archiv

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	9.019	6.000	7.500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.724	1.500	1.500
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	12.743	7.500	9.000
11	40	-	Personalaufwendungen	156.913-	163.221-	165.553-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.018-	47.613-	48.969-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.264-	4.313-	4.108-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110-	7.949-	7.867-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.305-	223.097-	226.498-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.562-	215.597-	217.498-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	212.562-	215.597-	217.498-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.600	12.700	13.500
24		=	Erträge aus internen Leistungen	13.600	12.700	13.500
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	35.848-	25.754-	28.225-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	10.371-	6.802-	12.392-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	2.791-	2.648-	4.039-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	46.010-	45.900-	65.588-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.021-	81.104-	110.244-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	779-	711-	514-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.200-	69.115-	97.258-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.762-	284.712-	314.756-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren	7.500 €	6.000 €	7.500 €
Entgelte für Aktenanforderungen, Kopien, Scans usw.	0 €	1.500 €	1.000 €
Erträge aus Verkauf (z.B. Ortsfamilienbücher im Eigenverlag)	0 €	0 €	500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mieten Depotraum / Ausweichraum / Zwischenarchiv	3.700 €	4.000 €	4.000 €
Kosten der Mikroverfilmung, Unterhaltung von Archivgut	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Anschaffung von Archivgut	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ortsfamilienbücher im Eigenverlag	0 €	0 €	500 €
Mitgliedsbeiträge:			
Badische Heimat e.V.	0 €	100 €	100 €

TH1200

Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.352	207.400	219.400
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953.143-	3.902.276-	4.514.501-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.791-	3.694.876-	4.295.101-
6		+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	500
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.822-	0	8.000-
13		-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.972-	0	8.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	23.972-	0	7.500-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.679.762-	3.694.876-	4.302.601-

TH1200**Zentrale Dienste und Ratsarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11260009991: Poststelle/Druckerei/Pforte, bew. Verm. (Auto Poststelle)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.000-	0
I11260009997: Poststelle, Verkauf Auto						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	500	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	500	0

Teilhaushalt 1300

Recht und Stiftungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.22-13

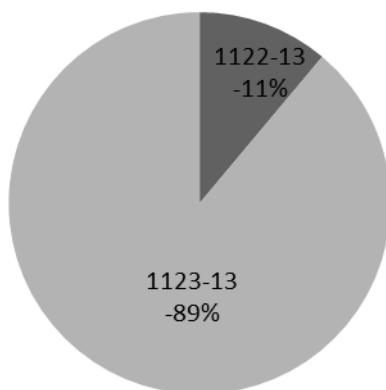
Stiftungsverwaltung

11.23-13

Justizariat

TH 1300 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1122-13	Stiftungsverwaltung	0,00	-27.141,41	-27.141,41	-6.105,16	-33.246,57
1123-13	Justizariat	500,00	-217.317,55	-216.817,55	216.817,55	0,00
Summe		500,00	-244.458,96	-243.958,96	210.712,39	-33.246,57

Ordentliche Aufwendungen


TH1300**Recht und Stiftungen (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	2.065	600	500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.077	600	500
11	40	-	Personalaufwendungen	193.969-	197.516-	231.459-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.457-	7.300-	6.100-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	517-	400-	200-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.703-	7.900-	6.700-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.646-	213.116-	244.459-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.569-	212.516-	243.959-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	240.569-	212.516-	243.959-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.300	24.200	27.400
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	244.668	196.654	240.948
24		=	Erträge aus internen Leistungen	267.968	220.854	268.348
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	2.496-	1.905-	2.208-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	11.745-	3.295-	11.707-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	3.161-	1.283-	3.816-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	36.910-	29.208-	39.904-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.311-	35.691-	57.635-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	59-	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.598	185.163	210.712
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.972-	27.354-	33.247-

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren Widerspruchsbescheide usw.

600 € 600 € 500 €

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Lizenzgebühr Juris

1.000 € 1.000 € 300 €

Software für Vergabewesen

500 €

Aufbau Datenbank für Gerichtsentscheidungen im Vergabewesen

1.500 € 0 € 0 €

Seminare, Führungskräfte-schulung usw.

3.500 € 3.500 € 2.500 €

Rechtsamtsleiter-tagung Städtetag

1.000 € 0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Gesetze, Kommentare (laufende Kosten), Bücher/Zeitschriften

3.200 € 3.500 € 3.000 €

Mitgliedsbeiträge Deutscher Juristentag e.V.

100 € 0 € 0 €

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 2300 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1300 Recht und Stiftungen (Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
						3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506	600	500
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.776-	212.716-	244.259-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.270-	212.116-	243.759-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500-	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	500-	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	237.270-	212.616-	243.759-

Teilhaushalt 1400

EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen
11.20 -14

EDV

TH1400

EDV (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.263	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.600
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	10.863	1.600	1.600
11	40	-	Personalaufwendungen	284.186-	294.231-	303.701-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.634-	262.000-	268.500-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.059-	53.800-	70.800-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.925-	8.300-	6.800-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.804-	618.331-	649.801-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	593.941-	616.731-	648.201-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	593.941-	616.731-	648.201-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.500	11.600	12.100
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	668.770	667.839	720.202
24		=	Erträge aus internen Leistungen	680.270	679.439	732.302
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	22.441-	9.546-	22.369-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	6.039-	3.716-	7.291-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	47.482-	41.547-	47.241-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.962-	54.809-	76.901-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	10.368-	7.900-	7.200-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593.941	616.731	648.201
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Umlagen:

EDV-Betreuung Gemeinde Inzlingen	1.600 €	1.600 €	1.600 €
----------------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Entwicklung, Pflege, Anwendungen (Lotus Notes, dvv.Formularserver, Internetnutzung usw., 2016: Microsoft-Vertrag Wartungskosten)	65.000 €	90.000 €	90.000 €
Hardware, Leasingkosten	50.000 €	60.000 €	60.000 €
Wartung W-LAN Rathaus	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Hardware, Leasingkosten Schulungsraum	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Zentrale Beschaffung von Hardware (z.B. Tastaturen, Mäuse, Patchkabel)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zentrale Beschaffung von Software (z.B. Virensoftware)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Installationen, Support, Wartungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Leitungsanbindung Rechenzentrum	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Wartung Telefonanlage	12.000 €	12.000 €	22.000 €

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 2300 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1400**EDV (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
						3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.791	1.600	1.600
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.749-	564.531-	579.001-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.958-	562.931-	577.401-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.370-	50.000-	50.000-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.370-	50.000-	50.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	233.370-	50.000-	50.000-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	772.327-	612.931-	627.401-

TH1400**EDV**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11201409991: EDV, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		50.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	50.000-	0

Microsoft-Vertrag Lizenzkosten (wegen Cloud)

40.000 €

Anschaffung Server-Software (Betriebssysteme und Datenbanken)

10.000 €

Teilhaushalt 1500

Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.12-15	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.22-15	Finanzverwaltung / Kasse
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.32	Festsetzung/ Erhebung Abgaben

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.80-15	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppen

55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
-------	---------------------------------

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

57.30-15	Allgemeine Wirtschaftsbetriebe
----------	--------------------------------

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

61.10	Steuern, Allgemeine Finanzzuweisungen/ Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

TH 1500 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1112-15	Steuerungsunterstützung / Controlling	587,64	-290.351,35	-289.763,71	135.415,44	-154.348,27
1122-15	Finanzverwaltung / Kasse	160.118,20	-1.479.921,93	-1.319.803,73	1.319.803,83	0,10
112502	Floristik und Gärtnerei	70.600,00	-19.000,00	51.600,00	-70.600,00	-19.000,00
112503	Leistungen zentraler Werkstätten	108.900,00	0,00	108.900,00	-128.800,00	-19.900,00
1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben	200.394,16	-252.031,49	-51.637,33	51.637,57	0,24
5310	Elektrizitätsversorgung	1.382.000,00	-50.000,00	1.332.000,00	-1.799,12	1.330.200,88
5320	Gasversorgung	225.000,00	-3.400,00	221.600,00	-5.000,00	216.600,00
5330	Wasserversorgung	571.921,04	0,00	571.921,04	-447.314,04	124.607,00
5340	Fernwärmeversorgung	15.948,96	0,00	15.948,96	-11.648,96	4.300,00
5380-15	Abwasserbeseitigung	138.100,00	0,00	138.100,00	-138.100,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswes	127.000,00	-452.600,00	-325.600,00	-187.093,55	-512.693,55
5730-15	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	83.387,92	-2.300,00	81.087,92	-194.734,88	-113.646,96
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	91.673.000,00	-39.485.000,00	52.188.000,00	0,00	52.188.000,00
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	183.100,00	-498.900,00	-315.800,00	6.191.100,00	5.875.300,00
Summe		94.940.057,92	-42.533.504,77	52.406.553,15	6.512.866,29	58.919.419,44

TH1500**Finanzen (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	64.899.515	65.216.000	68.704.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.104.617	21.424.000	22.969.000
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	915	300	600
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	100	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.134	587.198	605.258
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	209.522	149.300	149.300
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.560.628	2.533.800	2.511.900
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	89.372.598	89.910.698	94.940.058
11	40	-	Personalaufwendungen	1.534.687-	1.555.263-	1.629.805-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.461-	254.500-	218.100-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	280.902-	3.300-	3.800-
15	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.545-	907.800-	525.300-
16	43	-	Transferaufwendungen	39.460.977-	41.319.700-	39.973.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.046-	152.800-	183.500-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.305.619-	44.193.363-	42.533.505-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.066.979	45.717.335	52.406.553
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.066.979	45.717.335	52.406.553
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	187.500	197.400	218.700
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.624.914	1.679.001	1.818.660
24		=	Erträge aus internen Leistungen	2.812.414	1.876.401	2.037.360
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	555.500-	555.398-	573.558-
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	5.716-	10.742-	13.432-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	112.413-	37.018-	112.053-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	30.253-	14.409-	36.525-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	348.273-	292.011-	368.686-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.052.155-	909.578-	1.104.254-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	5.415.260	5.450.200	5.579.760
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.175.519	6.417.023	6.512.866
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.242.498	52.134.358	58.919.419

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 2300 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1500
1112-15
Finanzen
Steuerungsunterstützung / Controlling

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866	636	588
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.917	636	588
11	40	-	Personalaufwendungen	234.945-	239.376-	254.401-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.692-	33.932-	25.675-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	335	47-	43-
16	43	-	Transferaufwendungen	1.995-	2.250-	2.236-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203-	22.141-	7.996-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.501-	297.746-	290.351-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.583-	297.110-	289.764-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	271.583-	297.110-	289.764-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	54.151	55.857	54.545
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	297.835	208.447	238.790
24		=	Erträge aus internen Leistungen	351.986	264.304	293.336
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	4.936-	10.443-	11.539-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	17.393-	5.745-	16.062-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	4.681-	2.236-	5.235-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	226.387-	68.181-	124.854-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	253.398-	86.605-	157.691-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	235-	233-	229-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.354	177.467	135.415
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.230-	119.643-	154.348-

Erläuterungen zur Produktgruppe
Erträge aus interner Leistungsverrechnung:

Enthält Steuerungsleistungen für Strategien, Budgetvereinbarungen und HH-Vollzug.
Nicht weiterverrechnet wird das Beteiligungsmanagement.

TH1500

Finanzen

1122-15

Finanzverwaltung / Kasse

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	480	300	500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	100	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.873	30.854	30.818
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.473	1.000	1.200
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.113	122.500	127.600
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	204.132	154.754	160.118
11	40	-	Personalaufwendungen	1.163.894-	1.188.661-	1.245.833-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.520-	176.475-	151.203-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.727-	1.194-	1.002-
15	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.037-	325.200-	26.400-
16	43	-	Transferaufwendungen	10.122-	11.155-	12.244-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.026-	67.888-	43.240-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.416.326-	1.770.573-	1.479.922-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.212.195-	1.615.819-	1.319.804-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.212.195-	1.615.819-	1.319.804-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	131.981	140.069	162.932
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.321.266	1.554.552	1.958.468
24		=	Erträge aus internen Leistungen	3.453.246	1.694.622	2.121.400
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	86.786-	28.479-	87.946-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	23.356-	11.085-	28.667-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.129.575-	337.984-	683.628-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.239.717-	377.549-	800.241-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.335-	1.254-	1.356-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.212.195	1.315.819	1.319.804
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	300.000-	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-------------	-------------	-------------

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Amtshilfe, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung	300 €	300 €	500 €
---	-------	-------	-------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung Gemeinde Inzlingen für Personal-/Sachaufwendungen Kasse	27.600 €	27.600 €	27.600 €
Erstattung für Questys (Eigenbetriebe, Zweckverbände, Wieseverband, Stiftungen, Inzlingen)	4.200 €	4.100 €	4.100 €

Erstattung EigB Stadtwerke (badenova) für Forderungsmanagement	500 €	0 €	0 €
Erstattungen Mahngebühren durch LOK	100 €	100 €	0 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	0 €	1.900 €	4.900 €
<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
Ersatz Rücklastschriften	1.000 €	1.000 €	1.200 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Stundungszinsen	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
EDV-Finanzwesenverfahren SAP (Veranlagungskonten KMV werden ab 2017 auf Nutzer abgerechnet ca. 25.000 €)	162.000 €	163.400 €	125.600 €
Umstellung, Erweiterung SAP	2.000 €	1.000 €	1.300 €
Software Questys, Software RegioData Geo-Service , neues Modul			
Belegprüfung, Scannen von SEPA-Lastschriftmandaten (2016: Umstellung auf Cloud)	21.000 €	26.000 €	20.000 €
Scannerwartung	1.400 €	1.500 €	1.500 €
Software Kassenbaustein	1.700 €	1.700 €	7.400 €
mtl. Ebsec-Lizenzgebühren Zahlungsverkehr unter SEPA	2.100 €	2.500 €	2.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
GPA-Umlage	15.000 €	14.500 €	15.600 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Bankgebühren	21.200 €	25.200 €	26.400 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Portokosten	11.000 €	11.000 €	16.000 €
Druckereibedarf	15.500 €	14.000 €	14.000 €
Steuerberater	8.500 €	6.000 €	2.600 €
Externe Begleitung Haushaltskonsolidierung	0 €	40.000 €	0 €
Mitgliedsbeiträge			
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100 €	100 €	100 €
DSAG e.V.	500 €	500 €	0 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>			
erwartete Nachzahlung Steuerprüfung	0 €	300.000 €	0 €

TH1500**Finanzen****112502****Floristik und Gärtnerei**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.700	70.100	70.600
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.991	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	128.691	70.100	70.600
16	43	-	Transferaufwendungen	20.350-	20.000-	19.000-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.350-	20.000-	19.000-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.341	50.100	51.600
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.341	50.100	51.600
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	70.700-	70.100-	70.600-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.700-	70.100-	70.600-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.700-	70.100-	70.600-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.641	20.000-	19.000-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Stadtgrün

73.000 € 70.100 € 70.600 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

73.000 € 70.100 € 70.600 €

Transferaufwendungen:

Zinszuschuss EB Stadtgrün und Friedhöfe

21.200 € 20.000 € 19.000 €

TH1500**Finanzen****112503****Leistungen zentraler Werkstätten**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.500	105.100	108.900
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	101.500	105.100	108.900
16	43	-	Transferaufwendungen	86.415-	0	0
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.415-	0	0
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.085	105.100	108.900
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.085	105.100	108.900
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	101.500-	105.100-	108.900-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.500-	105.100-	108.900-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	19.922-	19.900-	19.900-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.422-	125.000-	128.800-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.337-	19.900-	19.900-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Werkhof

103.400 € 105.100 € 108.900 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

103.400 € 105.100 € 108.900 €

TH1500**Finanzen****5310****Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.409.861	1.442.000	1.382.000
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409.883	1.442.000	1.382.000
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	50.000-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	50.000-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.409.883	1.437.000	1.332.000
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.409.883	1.437.000	1.332.000
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	0	161-	1.799-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	161-	1.799-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	161-	1.799-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.409.883	1.436.839	1.330.201

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Sonstige ordentliche Erträge:Konzessionsabgaben von Energiedienst AG und Elektrizitäts-
Genossenschaft Hauingen

1.490.000 € 1.442.000 € 1.382.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rechts- und Beratungskosten

0 € 5.000 € 50.000 €

TH1500**Finanzen****5320****Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.364	220.000	220.000
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	125.364	225.000	225.000
16	43	-	Transferaufwendungen	23.170-	3.400-	3.400-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.170-	3.400-	3.400-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.194	221.600	221.600
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	102.194	221.600	221.600
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	5.000-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	5.000-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-	5.000-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.194	216.600	216.600

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Gas und Strom

5.000 € 5.000 € 5.000 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben von badenova

170.000 € 220.000 € 220.000 €

Transferaufwendungen

Verbandsumlage Gasverband

10.000 € 3.400 € 3.400 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Teilhaushalte

5.000 € 5.000 € 5.000 €

TH1500**Finanzen****5330****Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	37.551	43.921
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	487.462	494.000	528.000
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	515.062	531.551	571.921
11	40	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	515.062	531.551	571.921
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	515.062	531.551	571.921
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.600-	37.551-	43.921-
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	0	0	0
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.600-	37.551-	43.921-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	391.466-	390.400-	403.393-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.066-	427.951-	447.314-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.996	103.600	124.607

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasser 27.600 € 37.000 € 42.500 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben EB Stadtwerke 475.000 € 494.000 € 528.000 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte 27.600 € 37.000 € 42.500 €

TH1500**Finanzen****5340****Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	11.019	11.649
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.313	4.300	4.300
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	10.713	15.319	15.949
11	40	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.713	15.319	15.949
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.713	15.319	15.949
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.400-	11.019-	11.649-
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	0	0	0
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400-	11.019-	11.649-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.400-	11.019-	11.649-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.313	4.300	4.300

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig
Holzhackschnitzel

6.400 € 11.000 € 11.600 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben (Nahwärmeversorgung Stetten Süd) badenova

4.300 € 4.300 € 4.300 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

6.400 € 11.000 € 11.600 €

TH1500
5380-15
Finanzen
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.700	136.600	138.100
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	130.700	136.600	138.100
16	43	-	Transferaufwendungen	24.568-	0	0
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.568-	0	0
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.132	136.600	138.100
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.132	136.600	138.100
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	130.700-	136.600-	138.100-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.700-	136.600-	138.100-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.700-	136.600-	138.100-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.568-	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeiträge

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wieseverband

81.700 €

85.800 €

85.500 €

49.000 €

50.800 €

52.600 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wieseverband

81.700 €

85.800 €

85.500 €

49.000 €

50.800 €

52.600 €

TH1500**Finanzen****5530****Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.600	118.300	127.000
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	108.600	118.300	127.000
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.070-	1.900-	2.600-
16	43	-	Transferaufwendungen	372.186-	647.800-	450.000-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.256-	649.700-	452.600-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.656-	531.400-	325.600-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	265.656-	531.400-	325.600-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	108.600-	118.300-	127.000-
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	379-	61-	94-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.979-	118.361-	127.094-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	59.470-	59.200-	60.000-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.449-	177.561-	187.094-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.105-	708.961-	512.694-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Friedhöfe

109.000 € 118.300 € 127.000 €

Transferaufwendungen

Verlustrückgleich Betriebszweig Friedhöfe

639.700 € 647.800 € 450.000 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

109.000 € 118.300 € 127.000 €

TH1500**Finanzen****5730-15****Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	71.728	68.388
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.200	15.400	15.000
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	123.200	87.128	83.388
11	40	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880-	2.400-	2.300-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.880-	2.400-	2.300-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.320	84.728	81.088
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	120.320	84.728	81.088
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	105.000-	71.728-	68.388-
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	402-	77-	0
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.402-	71.805-	68.388-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	121.932-	122.300-	126.347-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.334-	194.105-	194.735-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.014-	109.377-	113.647-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeiträge

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	5.400 €	5.600 €	68.000 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	99.600 €	65.900 €	61.000 €

Zinsen und ähnliche Erträge:

Gewinnanteile RegioData	15.400 €	15.400 €	15.000 €
-------------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	2.400 €	2.400 €	2.300 €
--	---------	---------	---------

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	5.400 €	5.600 €	68.000 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	99.600 €	65.900 €	61.000 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Burghofgebäude	118.000 €	122.300 €	72.700 €
---	-----------	-----------	----------

TH1500**Finanzen****6110****Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	64.899.515	65.216.000	68.704.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.104.617	21.424.000	22.969.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.471	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	86.088.603	86.640.000	91.673.000
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	365.132-	0	0
16	43	-	Transferaufwendungen	38.921.214-	40.634.000-	39.485.000-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.286.346-	40.634.000-	39.485.000-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.802.257	46.006.000	52.188.000
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.802.257	46.006.000	52.188.000
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.802.257	46.006.000	52.188.000

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (320 v.H.)	19.000 €	20.000 €	20.000 €
Grundsteuer B (430 v.H.)	8.150.000 €	8.300.000 €	8.830.000 €
Gewerbsteuer (360 v.H.)	19.500.000 €	20.000.000 €	21.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.635.000 €	28.640.000 €	29.645.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.412.000 €	2.800.000 €	3.465.000 €
Vergnügungssteuer	2.000.000 €	3.000.000 €	3.210.000 €
Hundesteuer	145.000 €	150.000 €	150.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.225.000 €	2.306.000 €	2.384.000 €

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Schlüsselzuweisung vom Land	19.934.000 €	20.996.000 €	22.538.000 €
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (für Große Kreisstädte sowie für Verwaltungsgemeinschaft Inzlingen)	428.000 €	428.000 €	431.000 €

Transferaufwendungen:

Gewerbsteuerumlage (69 v.H.)	3.738.000 €	3.833.000 €	3.996.000 €
FAG - Umlage	14.294.000 €	15.043.000 €	14.864.000 €
Kreisumlage (2015: 32,00%; 2016: 32,4%; 2017: 31,0 %)	20.365.000 €	21.758.000 €	20.625.000 €

TH1500**Finanzen****6120****Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	131.836	132.900	133.100
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.376	51.000	50.000
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	186.212	183.900	183.100
15	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.508-	582.600-	498.900-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.508-	582.600-	498.900-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.296-	398.700-	315.800-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	369.296-	398.700-	315.800-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	6.009.763	6.043.600	6.191.100
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.009.763	6.043.600	6.191.100
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.640.467	5.644.900	5.875.300

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zinsen und ähnliche Erträge:

Zinsertrag von Kreditinstituten (inkl. 112.800 € Gewährträgerdarlehen Sparkasse)

153.000 € 132.800 € 133.000 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften (Aval-Gebühren Wohnbau)

54.000 € 51.000 € 50.000 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Kreditzinsen (inkl. 112.800 € Gewährträgerdarlehen Sparkasse)

450.000 € 460.000 € 400.000 €

Zinsaufwand Leibrenten (Grundstückskäufe)

11.200 € 121.400 € 117.700 €

*bisher investiv unter Grundstücksverkäufe veranschlagt*Kalkulatorische Zinsen:

Hier zentrale Vereinnahmung der kalkulatorischen Zinsen:
 Verzinsung derzeit mit 3 % der jeweiligen Restbuchwerte des
 Anlagevermögens (bis 2014: 4%)

TH1500**Finanzen (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
						3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.884.841	89.910.698	94.940.058
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.715.381-	44.236.763-	42.529.705-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.169.459	45.673.935	52.410.353
7		+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000	0	5.000
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	5.000
11		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496-	0	0
13		-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000-	0	0
14		-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.379-	28.700-	28.900-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.876-	53.700-	28.900-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	28.876-	53.700-	23.900-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	47.140.584	45.620.235	52.386.453

TH1500**Finanzen**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I55300009991: Tilgungszuschuss Gärtnereigeb. Stadtgrün						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	28.900-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	28.900-	0

Teilhaushalt 1600

Kultur und Tourismus

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppen

25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppen

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppen

27.10 Volkshochschulen

27.20 Bibliotheken

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppen

31.80 -16 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen – Seniorenarbeit

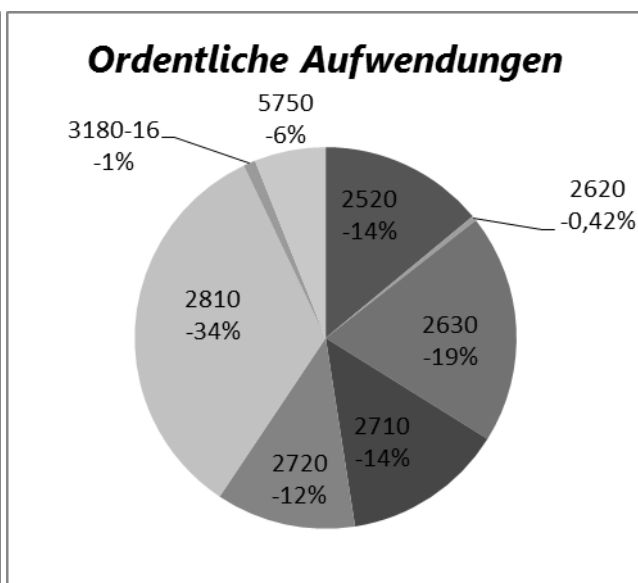
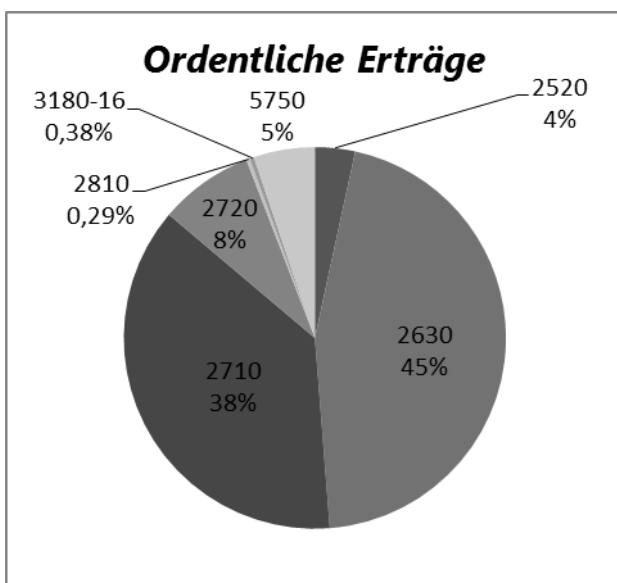
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

57.50 Tourismus

TH 1600 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
2520	Kommunale Museen	58.400,00	-935.078,97	-876.678,97	-804.361,38	-1.681.040,35
2620	Musikpflege	0,00	-28.095,33	-28.095,33	-2.384,01	-30.479,34
2630	Musikschule	779.100,00	-1.299.842,37	-520.742,37	-591.827,72	-1.112.570,09
2710	Volkshochschulen	642.800,00	-911.946,27	-269.146,27	-337.588,64	-606.734,91
2720	Bibliothek	137.200,00	-791.120,29	-653.920,29	-579.960,94	-1.233.881,23
2810	Sonstige Kulturpflege	5.000,00	-2.242.258,33	-2.237.258,33	-403.197,57	-2.640.455,90
3180-16	Seniorenarbeit	6.500,00	-68.418,55	-61.918,55	-109.378,60	-171.297,15
5750	Tourismus	88.800,00	-402.840,52	-314.040,52	-147.243,99	-461.284,51
Summe		1.717.800,00	-6.679.600,63	-4.961.800,63	-2.975.942,85	-7.937.743,48



TH1600**Kultur und Tourismus (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268.017	209.800	244.000
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	1.301.013	1.247.600	1.404.500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.534	53.300	52.300
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.619	3.000	17.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.857	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.689.040	1.513.700	1.717.800
11	40	-	Personalaufwendungen	2.546.633-	2.766.330-	2.809.401-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.841-	922.300-	1.079.700-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.600-	20.900-	30.200-
16	43	-	Transferaufwendungen	1.433.439-	1.824.600-	1.834.300-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.057-	833.500-	926.000-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.950.570-	6.367.630-	6.679.601-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.261.530-	4.853.930-	4.961.801-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.261.530-	4.853.930-	4.961.801-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	513.449-	372.299-	417.820-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	1.120.332-	1.082.854-	1.165.438-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	187.382-	210.578-	217.122-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.137.503-	699.111-	986.822-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	2.079-	2.017-	2.140-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.960.745-	2.366.859-	2.789.343-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	185.411-	183.200-	186.600-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.146.156-	2.550.059-	2.975.943-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.407.686-	7.403.989-	7.937.743-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1610 **Kultur allgemein**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	6	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	6.542-	2.348-	3.372-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761-	587-	570-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	12-	7-	11-
16	43	-	Transferaufwendungen	16.213-	24.500-	24.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583-	159-	143-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.111-	27.602-	28.095-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.105-	27.602-	28.095-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.105-	27.602-	28.095-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	933-	368-	437-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	575-	576-	579-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	130-	0	78-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	2.495-	987-	1.213-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.133-	1.931-	2.307-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	205-	77-	77-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.338-	2.007-	2.384-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.443-	29.609-	30.479-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Transferaufwendungen:

Dirigent Stadtmusik	7.000 €	7.000 €	6.500 €
Jazz-Club	6.000 €	8.000 €	8.000 €
Jugendförderung:	5.000 €	7.000 €	7.000 €
Akkordeon-Orchester, Fanfarenzug, Feuerwehrmusik Haagen, Kinder- und Jugendchor, Mandolinen- und Gitarrenverein, Musikverein Brombach, Musikverein Hauingen, Oberrheinische Musikfreunde, Stadtmusik, Zupforchester Lörrach u.a.			
Sonstige Vereinsförderung (z.B. Projektförderung, Heizkostenzuschuss)	2.500 €	2.500 €	2.500 €

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1610 **Kultur allgemein**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.525	5.000	5.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	8.843	5.000	5.000
11	40	-	Personalaufwendungen	298.383-	315.670-	344.482-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.249-	92.413-	73.730-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	386-	393-	1.089-
16	43	-	Transferaufwendungen	1.417.226-	1.800.100-	1.810.300-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.901-	12.741-	12.657-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.873.144-	2.221.317-	2.242.258-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.864.302-	2.216.317-	2.237.258-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.864.302-	2.216.317-	2.237.258-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	22.295-	22.904-	25.659-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	185.390-	263.340-	267.113-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	16.484-	15.900-	16.871-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	47.410-	54.283-	66.692-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	2.079-	2.017-	2.140-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	273.658-	358.444-	378.474-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	24.336-	24.623-	24.723-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.994-	383.067-	403.198-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.162.296-	2.599.384-	2.640.456-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Sonstige Kulturförderung (Spenden) 0 € 5.000 € 5.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ersatz Personalkosten Burghof GmbH 113.600 € 0 € 0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Einrichtungsgegenstände Büros Haus Sonne (weitere 45.000 € investiv) 5.000 € 0 € 0 €

Kulturprojekte:

Regionale Leitprojekte / Leistungen an mitwirkende Vereine 7.500 € 2.300 € 2.300 €

Öffentlichkeitsarbeit 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Kulturförderung:

Fasnachtsveranstaltungen (Straßenfasnacht, Fasnachtsfeuer, Narrenbaum, Buurefasnacht, Jubiläumsumzug; auch Plakatierungen, Werkhofleistungen usw.)	9.100 €	9.100 €	8.600 €
Straßenreinigung nach Fasnachtsmärschen (bisher bei Straßenreinigung geplant)		10.000 €	15.000 €
Straßenfeste (Werkhofleistungen für Strooßefescht Stetten und Schlossbergfest Haagen)	2.300 €	2.300 €	2.200 €
Ausbau Erinnerungskultur (Konzept, Gedenkform für nichtjüdische Opfer, 75 Jahre Deportation der bad. Juden) Noe Zeitzeugen NS, Forschungsauftrag Neissen	25.000 €	0 €	0 €
Pflege Depotiertenfriedhof Gurs (bisher unter Eigene Kulturprojekte)		5.600 €	4.600 €
Volkstrauertag	4.000 €	4.000 €	1.800 €
Städtepartnerschaften (2016 inkl. Jubiläum Sens)	47.600 €	43.000 €	24.400 €
Tag der Demokratie	0 €	6.000 €	6.000 €
Jüdischer Gedenktag	0 €	2.000 €	2.000 €

Transferleistungen:Kulturzentren:

Betriebskostenzuschuss an Burghof GmbH (enthält 160.000 € für Gebäudenebenkosten, ab 2016 inkl. 100.000 € Stammkapitalerhöhung)	1.382.000 €	1.582.000 €	1.582.000 €
Nellie Nashorn (bis 2015 5.000 € für Hoffest)	112.500 €	107.500 €	102.500 €

Kunstförderung:

Verein Bildende Kunst	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Kunststiftung Baden-Württemberg	500 €	500 €	0 €
Sonstiges (für Skulpturen, Kunstausstellungen usw.)	2.000 €	0 €	0 €

Theaterförderung:

Tempus fugit	40.000 €	57.500 €	75.000 €
Bühneli	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Sonstige Institutionen, Projektförderung	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Jugendförderung:

Lörracher Kinderlobby (Zuschuss Kinderbuchmesse)	8.000 €	10.000 €	10.000 €
--	---------	----------	----------

Sonstige Kulturförderung:

Zuschuss Vereine für Burghofmiete	15.000 €	15.000 €	14.100 €
Jubiläumsgaben, sonstige Projektmittel	1.800 €	1.800 €	800 €
Weiterleitung von Spenden		5.000 €	5.000 €
Free Cinema (bis 2015 im TH 2300, Produktgruppe 3620)	2.500 €	2.500 €	5.100 €
ab 2017 Projektzuschuss 2.600 € von FB 2200			
Städtepartnerschaften			
Zuschüsse Schüleraustausche	0 €	5.000 €	2.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:Mitgliedsbeiträge:

Regionale Interessensgemeinschaft Theater Basel	500 €	500 €	0 €
Burgfestspiele Rötteln e.V.	100 €	100 €	100 €
Förderkreis der wissenschaftlichen Regionalbibliothek Lörrach e.V.	2.045 €	0 €	0 €
Freunde der Universität Freiburg im Breisgau e.V.	100 €	100 €	0 €
Röttelnbund e.V. Haagen	62 €	61 €	61 €
Verein zur Erhaltung des Inzlinger Wasserschlosses e.V.	255 €	255 €	255 €
Geschichtsverein Markgräfler Land	255 €	255 €	255 €
Bürgelnbund	500 €	500 €	500 €
Deutsch-Französische Vereinigung e.V.	50 €	50 €	50 €

Literarische Gesellschaft	40 €	40 €	0 €
Ausstellungsversicherungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Städtepartnerschaften	4.500 €	1.600 €	2.000 €

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten / -nebenkosten:
enthält Verrechnung Alte Halle Haagen

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1620 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.992	80.000	100.000
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	485.740	484.200	532.600
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.948	7.200	7.200
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	127	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	583.807	574.400	642.800
11	40	-	Personalaufwendungen	227.117-	227.657-	247.146-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.756-	179.400-	171.000-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.583-	3.300-	5.100-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.060-	446.600-	488.700-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.516-	856.957-	911.946-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.709-	282.557-	269.146-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	263.709-	282.557-	269.146-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	69.653-	46.726-	53.719-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	148.894-	133.737-	144.706-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	24.950-	30.084-	28.834-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	151.947-	76.892-	108.430-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	395.444-	287.439-	335.689-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.718-	1.200-	1.900-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397.163-	288.639-	337.589-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.871-	571.196-	606.735-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Volkshochschulverband Baden-Württemberg

45.000 € 80.000 € 100.000 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen:

Durchführung von Kursen und Lehrgängen

407.100 € 482.700 € 532.600 €

Vermietung Ratssaal (Altes Rathaus)

3.000 € 1.300 € 1.300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sponsoring Science et Cité	1.200 €	0 €	0 €
Werbeanzeigen im Programmheft	3.500 €	3.500 €	3.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit	38.200 €	38.500 €	36.500 €
Mieten und Pachten	32.900 €	36.600 €	32.600 €
Materialbeschaffung Kurse	6.500 €	8.900 €	9.900 €
Veranstaltungsaufwand	5.700 €	5.800 €	5.800 €
Leitprojekt Science et Cité	6.000 €	0 €	0 €
Leistungsentgelte Kaltenbach	52.000 €	53.000 €	53.000 €
Abenddienste Altes Rathaus	7.000 €	8.000 €	8.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Honorarkräfte	349.300 €	416.600 €	452.100 €
Mitgliedsbeiträge:			
Volkshochschulverband Baden-Württemberg	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Connect Dreiländereck	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Portokosten	5.500 €	9.500 €	10.500 €
Prüfungsgebühren Telc	0 €	3.000 €	8.500 €

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1630 **Musikschule**
2630 **Musikschule**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.219	122.000	137.100
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	636.476	569.000	632.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.832	10.000	10.000
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.398	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	796.925	701.000	779.100
11	40	-	Personalaufwendungen	848.022-	928.579-	962.942-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.376-	36.200-	46.700-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.071-	11.200-	11.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.531-	226.200-	279.200-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.207.000-	1.202.179-	1.299.842-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	410.075-	501.179-	520.742-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	410.075-	501.179-	520.742-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	160.595-	113.581-	126.527-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	92.497-	90.559-	100.886-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	25.731-	26.113-	26.725-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	453.420-	215.353-	335.589-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	732.243-	445.605-	589.728-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.727-	2.300-	2.100-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	734.970-	447.905-	591.828-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145.046-	949.084-	1.112.570-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Landesverband der Musikschulen	66.500 €	75.000 €	95.000 €
Kreiszuschuss für Jugendmusikschulen	22.500 €	30.000 €	25.000 €
Bundsmittel für Projekte Kultur macht stark: "Banda Inklusia" und Musiktheater mit jugendlichen Flüchtlingen und Deutschen	16.000 €	16.000 €	16.000 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Elementarunterricht (ab 2016 inkl. SBS Gelder (Singen-Bewegen-Sprechen))	75.000 €	95.000 €	116.000 €
--	----------	----------	-----------

Instrumental-/Vokaleinzelunterricht	335.000 €	385.000 €	422.000 €
Instrumental-/Vokalgruppenunterricht / Ensembles	108.000 €	75.000 €	72.000 €
Durchführung von Veranstaltungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Überlassung von Arbeitsmaterialien	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Entgelte für Kooperationen mit externen Partnern (Schulen etc.)			8.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Privatnutzung Telefon, Erstattung von Schadensfällen, Vermischte Einnahmen (bis 2016 wurden hier SBS Gelder geplant)	25.000 €	0 €	0 €
Kooperation mit Schulen	1.600 €	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Veranstaltungsaufwand	2.500 €	5.000 €	5.000 €
Beiträge zur Künstlersozialkasse	7.000 €	9.000 €	15.000 €
Unterhaltung der Instrumente (z.B. Klavierstimmer, Transporte)	1.500 €	3.000 €	3.500 €
Einrichtungsgegenstände (z.B. Verstärker, Notenständer usw.)	2.000 €	1.500 €	2.000 €
Beschaffung von Materialien/ Instrumenten, die vermietet werden	4.600 €	3.500 €	3.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Honorarkräfte	183.600 €	208.000 €	261.000 €
Notenkopierlizenzvertrag (Mehrkosten werden über Reste finanziert)	0 €	4.200 €	4.200 €
Mitgliedsbeiträge :			
Verband deutscher Musikschulen (VdM)	1.618 €	1.618 €	1.618 €
Bundesverband deutscher Liebhaberorchester	166 €	166 €	166 €

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1640 **Dreiländermuseum**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.399	600	600
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	24.202	16.000	33.500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.818	11.300	10.300
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.037	0	14.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	135	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	101.591	27.900	58.400
11	40	-	Personalaufwendungen	403.383-	460.660-	496.679-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.167-	249.900-	395.600-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.103-	1.500-	3.600-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.285-	40.200-	39.200-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.938-	752.260-	935.079-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	649.347-	724.360-	876.679-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	649.347-	724.360-	876.679-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	108.004-	77.833-	91.628-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	336.288-	287.792-	319.216-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	52.095-	59.100-	60.671-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	196.102-	135.639-	176.947-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	692.489-	560.363-	648.461-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	154.996-	154.500-	155.900-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	847.485-	714.863-	804.361-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.496.833-	1.439.224-	1.681.040-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen:

Eintrittsgelder Gesamtmuseum	9.000 €	9.000 €	15.500 €
Vermietung Hebelsaal	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Führungsgebühren für Museumspädagogik, Schulprojekte, Kulturaktivitäten usw.	2.000 €	2.000 €	12.000 €
Eintritte Sonderausstellungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Eintritte Dauerausstellungen	1.000 €	1.000 €	2.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf (Museumsshop)	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Sonstiges (enthält Sponsoring Sparkasse)	7.000 €	7.000 €	6.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Abrechnung Museumspass Musée (bisher kein Ansatz)			14.000 €
---	--	--	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	50.000 €	53.000 €	53.000 €
Anschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 410 € netto	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Allg. Aufwand für Dauerausstellungen (z.B. Unterhaltsarbeiten)	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Allg. Aufwand für Sonderausstellungen (z.B. Aufbauarbeiten)	16.000 €	16.000 €	14.000 €
Museumspädagogik	25.000 €	25.000 €	33.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Autorenhonorare)	15.800 €	15.800 €	15.800 €
Öffentlichkeitsarbeit einschließlich überregionale Netzwerkarbeit	38.500 €	38.500 €	38.500 €
Einrichtungsgegenstände	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Haltung von Fahrzeugen	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Sicherheitsdienst für Museumsdepot		4.000 €	4.000 €
Veranstaltung "Industriekultur"		15.000 €	
Aufwand Verkauf Museumspass Musée (bisher kein Ansatz)			3.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Begutachtung und Bewertung des Museumsgutes	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Ausstellungsversicherungen	11.500 €	11.500 €	10.700 €
Steuern Provision Museumspass Musée (bisher kein Ansatz)			800 €
Mitgliedsbeiträge:			
ICOM Deutschland	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Badische Heimat e.V.	26 €	26 €	26 €
Verein Museumspass Musée	175 €	175 €	175 €
Deutscher Museumsbund	110 €	110 €	110 €
Museumsverband BW	92 €	92 €	92 €

TH1600**Kultur und Tourismus****FG1650****Stadtbibliothek und Ortsbüchereien****2720****Bibliothek**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.881	1.700	800
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	99.593	110.400	122.400
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.953	14.000	14.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.197	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	131.625	126.100	137.200
11	40	-	Personalaufwendungen	519.244-	576.521-	553.020-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.182-	215.800-	213.200-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.221-	4.000-	5.400-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.590-	23.600-	19.500-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	803.237-	819.921-	791.120-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	671.612-	693.821-	653.920-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	671.612-	693.821-	653.920-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	101.124-	76.145-	82.277-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	267.009-	205.419-	227.993-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	55.319-	66.621-	64.819-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	199.992-	142.464-	204.073-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	623.444-	490.650-	579.161-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	793-	500-	800-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624.236-	491.150-	579.961-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.295.848-	1.184.970-	1.233.881-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Benutzungsgebühren (Lörrach)	109.500 €	109.500 €	122.400 €
Vermietung Veranstaltungssaal	900 €	900 €	900 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sponsoring	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verkauf von Büchern usw.	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Nutzung Internet, Kopiergerät usw.	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung von Medien:

Lörrach (inkl. 15.000 € Bereitstellung der Onleihe)	125.100 €	125.100 €	125.100 €
Brombach	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Haagen	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Hauingen	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Restaurierung von Büchern, Beschilderungen usw.)	32.500 €	32.500 €	30.500 €
Bibliotheks-Software (IIRU GmbH)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. "Lörracher Bibliotheksgespräche", "Lörracher Leselust")	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Einrichtungsgegenstände	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Leasing Selbstverbuchungsgeräte	5.800 €	5.800 €	5.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Honorarkräfte (z.B. für Schüleraushilfen)	7.500 €	7.500 €	4.500 €
Mitgliedsbeiträge (z.B. Deutscher Bibliotheksverband, Forum Allmende für Literatur)	200 €	200 €	200 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1660 Seniorenarbeit
3180-16 Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	6.020	6.000	6.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.020	6.500	6.500
11	40	-	Personalaufwendungen	59.732-	54.399-	51.719-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210-	7.300-	7.600-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	502-	500-	300-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.129-	8.200-	8.800-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.573-	70.399-	68.419-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.553-	63.899-	61.919-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	68.553-	63.899-	61.919-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	15.197-	6.092-	6.600-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	68.061-	60.373-	63.710-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	9.970-	12.760-	11.975-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	29.084-	17.627-	27.093-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.312-	96.852-	109.379-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	49-	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.361-	96.852-	109.379-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.914-	160.751-	171.297-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Zuschuss Offene Altenarbeit	500 €	500 €	500 €
-----------------------------	-------	-------	-------

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Treffpunkt ab 50	5.000 €	3.500 €	3.500 €
Seniorenfahrten	5.000 €	2.500 €	2.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Werbeanzeigen Programmheft "Treffpunkt ab 50"	2.000 €	0 €	0 €
---	---------	-----	-----

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vermischtes für "Treffpunkt ab 50"	700 €	2.300 €	1.300 €
PR neuer Name "Treffpunkt ab 50"			1.600 €
Vermischtes für "Information und Beratung"	1.100 €	100 €	0 €
Vermischtes für "Sonstiges"	900 €	200 €	0 €
Veranstaltungsaufwand Seniorenfahrten	7.500 €	2.000 €	2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Honorarkräfte für "Treffpunkt ab 50"	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Druck Programmheft	1.500 €	2.600 €	2.800 €

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1680 **Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	48.982	62.000	78.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.659	10.800	10.800
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	60.224	72.800	88.800
11	40	-	Personalaufwendungen	184.210-	200.495-	150.041-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.139-	140.700-	171.300-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.724-	0	3.700-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.978-	75.800-	77.800-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.051-	416.995-	402.841-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.827-	344.195-	314.041-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	308.827-	344.195-	314.041-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	35.647-	28.651-	30.973-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	21.618-	41.059-	41.235-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	2.702-	0	7.150-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	57.055-	55.867-	66.786-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.022-	125.576-	146.144-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	587-	0	1.100-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.608-	125.576-	147.244-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.435-	469.770-	461.285-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Kurtaxe für Konus	65.000 €	60.000 €	76.000 €
Stadtführungen	1.500 €	2.000 €	2.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen Seelenbaumler, Portorückerstattungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einnahmen aus Verkauf (Bücher, Spiele, Karten, T-Shirts usw.)	800 €	800 €	800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Herstellung und Kauf von Prospekten, Kugelschreiber etc. (Give Aways) (2015 zum Umzug erhöht)	5.000 €	5.000 €	3.000 €
Anzeigenwerbung (2015 zum Umzug erhöht)	25.500 €	25.000 €	25.000 €
Regiomesse, Messen Amsterdam u. Hamburg u.a.	10.000 €	13.000 €	13.000 €
Dienstleistung Lohospo und Land in Sicht / Ausbau Funktionalität, Internet Stadt / Homepage Tourismus, Pauschalen, Sonstiges	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Fondbeiträge für Straße der Demokratie, Rennrad AK Rad, AK Städte, Fahrrad Lö allgemein, Weinweg, Klassifizierung, IBA-Projekt, sonstige Aktionen und Projekte	15.000 €	20.000 €	20.000 €
Seelenbaumer, Stadterkundler, Nachdruck Streifzügler	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Einkauf von Artikeln zum Weiterverkauf (Bücher, Postkarten, Spiele, T- Shirts etc.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufbau Radmarketing mit MTB-Naturparkprojekt, E-Bike-Dinkelberg, ADFC-Kooperation, u.a.	0 €	15.000 €	15.000 €
Einrichtungsgegenstände	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Tourismus Entwicklungsplan (TEP)			30.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen KONUS	65.000 €	60.000 €	57.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Naturpark Südschwarzwald	2.550 €	2.550 €	2.550 €
Baseltourismus	120 €	120 €	120 €
Westwegfonds	446 €	446 €	446 €
Stadtführungen	3.000 €	3.500 €	3.500 €

TH1600**Kultur und Tourismus (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
						3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.058	1.510.400	1.715.300
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043.006-	6.346.730-	6.649.401-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379.948-	4.836.330-	4.934.101-
4		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.265	0	0
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265	0	0
10		-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	506-	0	0
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.361-	5.000-	5.000-
14		-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.710-	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.576-	5.000-	5.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	181.311-	5.000-	5.000-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.561.259-	4.841.330-	4.939.101-

TH1600**Kultur und Tourismus**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I25200009991: Museum, bew. Vermögen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	5.000-	0

Teilhaushalt 1700

Baurecht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

52.10	Bauordnung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

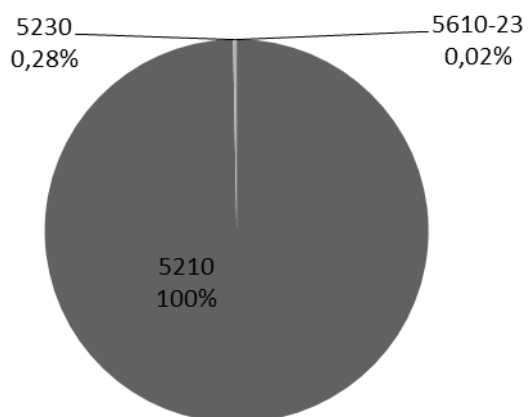
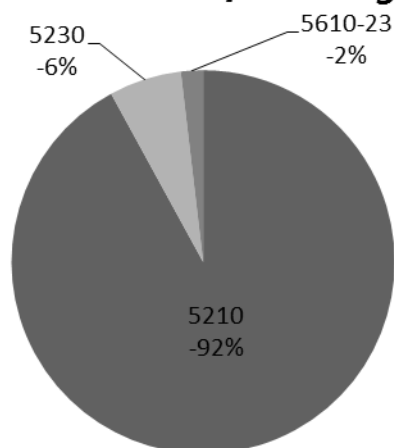
Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppen

Produktbereich 5610-23	Umweltschutzmaßnahmen
------------------------	-----------------------

TH 1700 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
5210	Bauordnung	511.077,04	-592.799,01	-81.721,97	-265.151,87	-346.873,84
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.412,44	-39.354,84	-37.942,40	-18.508,83	-56.451,23
5610-23	Umweltschutzmaßnahmen	110,52	-11.994,99	-11.884,47	-5.136,75	-17.021,22
Summe		512.600,00	-644.148,84	-131.548,84	-288.797,45	-420.346,29

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH1700

Baurecht (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.106	4.700	5.400
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	701.744	436.000	507.200
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.890	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	708.761	440.700	512.600
11	40	-	Personalaufwendungen	561.744-	571.041-	585.649-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.394-	28.500-	26.200-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.699-	400-	600-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.153-	29.600-	31.700-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.990-	629.541-	644.149-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.771	188.841-	131.549-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.771	188.841-	131.549-
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	974.818	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	974.818	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	86.239-	61.994-	68.497-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	79.488-	9.366-	50.173-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	21.392-	3.646-	16.354-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.081.022-	119.230-	153.673-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.268.141-	194.235-	288.697-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	85-	100-	100-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.408-	194.335-	288.797-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.637-	383.177-	420.346-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1700
5210
Baurecht
Bauordnung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.794	4.316	4.959
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	700.094	434.959	506.118
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.890	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	706.798	439.275	511.077
11	40	-	Personalaufwendungen	532.018-	522.031-	539.593-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.270-	25.700-	23.288-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.482-	367-	551-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.672-	27.517-	29.368-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.441-	575.615-	592.799-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.356	136.341-	81.722-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	113.356	136.341-	81.722-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	79.451-	56.745-	62.851-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	43.323-	8.600-	46.073-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	11.659-	3.347-	15.018-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	139.449-	109.475-	141.118-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	273.882-	178.167-	265.060-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	80-	92-	92-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.961-	178.259-	265.152-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.605-	314.600-	346.874-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Wärmegesetz 4.700 € 4.700 € 5.400 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren:

Bauvoranfragen	45.000 €	30.000 €	25.000 €
Baugenehmigungsverfahren	323.000 €	380.000 €	460.000 €
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	5.000 €	5.000 €	2.500 €
Kenntnisgabeverfahren	15.000 €	10.000 €	5.000 €

Abgeschlossenheitsbescheinigung	5.000 €	5.000 €	6.000 €
Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	3.300 €	2.000 €	5.000 €
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen (Brandschau)	2.200 €	2.200 €	1.500 €
Schornsteinfegerwesen	0 €	300 €	200 €
Sonstiges (z.B. Akteneinsicht)	500 €	500 €	1.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aus- und Fortbildung	4.800 €	9.500 €	9.800 €
EDV-Verfahren (Pro BAUG GIS, Geo-Service)	6.000 €	6.500 €	6.000 €
Planungs- und Vermessungsaufwand	7.000 €	3.500 €	500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Rechts- und Beratungskosten (Gutachten):			
Bauvoranfragen	0 €	0 €	500 €
Baugenehmigungsverfahren, Baukontrolle, Bauabnahme	5.000 €	5.000 €	2.500 €
Brandschau	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige	3.000 €	1.000 €	1.500 €
Portokosten	5.000 €	5.000 €	10.000 €
Haftpflichtversicherung	7.100 €	7.000 €	7.100 €

TH1700

Baurecht

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
						1
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198	304	348
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	1.605	1.032	1.064
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.804	1.337	1.412
11	40	-	Personalaufwendungen	18.660-	39.260-	34.926-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713-	2.425-	2.508-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	138-	26-	39-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585-	1.712-	1.882-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.096-	43.423-	39.355-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.293-	42.087-	37.942-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.293-	42.087-	37.942-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	4.438-	4.086-	4.312-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	1.789-	607-	3.233-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	482-	236-	1.054-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	5.759-	7.723-	9.903-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.468-	12.652-	18.502-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	3-	6-	6-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.472-	12.658-	18.509-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.764-	54.745-	56.451-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-------------	-------------	-------------

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren	1.000 €	1.000 €	1.000 €
---------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranstaltungen	500 €	500 €	500 €
Aus- und Fortbildung	0 €	500 €	500 €

TH1700**Baurecht****5610-23****Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114	80	93
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	45	8	17
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	159	89	111
11	40	-	Personalaufwendungen	11.066-	9.750-	11.130-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411-	375-	404-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	79-	7-	10-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896-	371-	450-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.452-	10.502-	11.995-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.293-	10.414-	11.884-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.293-	10.414-	11.884-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	2.350-	1.162-	1.334-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	1.030-	159-	866-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	277-	62-	282-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	3.316-	2.032-	2.652-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.973-	3.416-	5.135-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	2-	2-	2-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.975-	3.418-	5.137-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.268-	13.832-	17.021-

TH1700

Baurecht (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.707	440.700	512.600
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.321-	629.141-	643.549-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.386	188.441-	130.949-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	20.386	193.441-	130.949-

Teilhaushalt 1800

Rechnungsprüfung

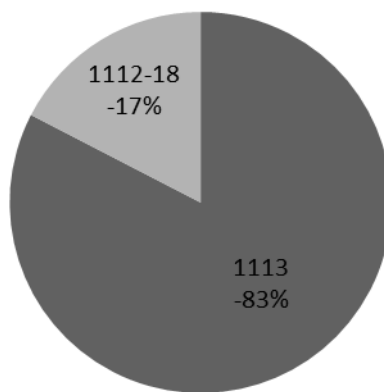
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.12-18	Berichtswesen / Betriebswirtschaftliche Beratung
11.13	Rechnungsprüfung

TH 1800 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1113	Rechnungsprüfung	0,00	-245.274,69	-245.274,69	245.274,69	0,00
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0,00	-51.673,37	-51.673,37	51.673,37	0,00
Summe		0,00	-296.948,06	-296.948,06	296.948,06	0,00

Ordentliche Aufwendungen


TH1800**Rechnungsprüfung (Teilhaushaltsübersicht)**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	484	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	274.881-	280.189-	285.148-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223-	6.900-	5.900-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223-	6.000-	5.900-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.327-	293.089-	296.948-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.843-	293.089-	296.948-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	283.843-	293.089-	296.948-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	54.400	55.700	57.900
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	312.220	291.028	325.455
24		=	Erträge aus internen Leistungen	366.620	346.728	383.355
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	16.359-	4.516-	16.306-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	4.402-	1.758-	5.315-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	62.016-	47.366-	64.786-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.777-	53.639-	86.407-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.843	293.089	296.948
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung

2.500 € 2.500 € 1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kosten für Steuer-/Rechtsberatung

1.900 € 1.900 € 1.900 €

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 2300 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1800

Rechnungsprüfung (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484	0	0
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.217-	293.089-	296.948-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.733-	293.089-	296.948-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	285.733-	293.089-	296.948-

Teilhaushalt 1900

Medien und Kommunikation

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.12-16	Steuerungsunterstützung / Controlling – Corporate Identity
11.14-16	Zentrale Funktionen - Repräsentation
11.30-16	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

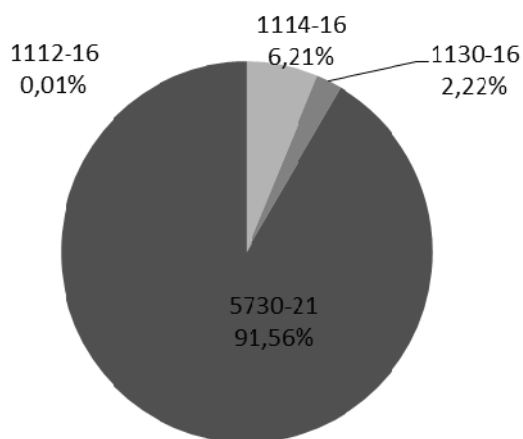
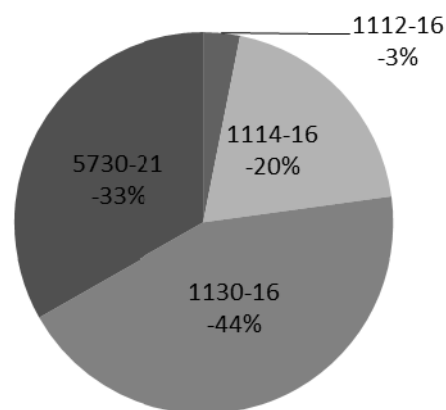
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
-------	--

TH 1900 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1112-16	Grunds. / Strategie: Corporate Identity	9,72	-23.408,88	-23.399,16	23.399,16	0,00
1114-16	Zentrale Funktionen - Repräsentationen	9.570,28	-147.585,48	-138.015,20	-72.625,12	-210.640,32
1130-16	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.420,00	-329.262,88	-325.842,88	-16.153,89	-341.996,77
5730-21	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	141.100,00	-248.944,78	-107.844,78	-78.535,36	-186.380,14
Summe		154.100,00	-749.202,02	-595.102,02	-143.915,21	-739.017,23

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH1900**Medien und Kommunikation (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496	2.200	1.700
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	153.700	144.900
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	0	7.500
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	164.957	155.900	154.100
11	40	-	Personalaufwendungen	409.339-	446.986-	499.802-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.906-	244.800-	216.300-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.256-	2.000-	3.700-
16	43	-	Transferaufwendungen	13.782-	13.000-	13.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.876-	19.600-	16.400-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.159-	726.386-	749.202-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	540.202-	570.486-	595.102-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	540.202-	570.486-	595.102-
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	132.198	125.376	178.583
24		=	Erträge aus internen Leistungen	132.198	125.376	178.583
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	96.462-	52.524-	58.321-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	25.167-	11.246-	27.177-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	6.773-	4.377-	8.859-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	191.822-	164.283-	136.055-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	91.727-	85.732-	91.588-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	411.951-	318.162-	321.998-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	778-	400-	500-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.532-	193.186-	143.915-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.734-	763.672-	739.017-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400) sowie Finanzen (TH 1500).

TH1900**Medien und Kommunikation****FG1900****Medien und Kommunikation (ohne Märkte)****1112-16****Grunds. / Strategie: Corporate Identity**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10	10
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	8	10	10
11	40	-	Personalaufwendungen	22.697-	19.918-	19.795-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107-	2.316-	3.348-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	22-	20-	15-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625-	256-	251-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.452-	22.509-	23.409-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.443-	22.499-	23.399-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.443-	22.499-	23.399-
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	35.056	30.922	30.004
24		=	Erträge aus internen Leistungen	35.056	30.922	30.004
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	1.233-	557-	1.092-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	332-	217-	356-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	8.045-	7.649-	5.157-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.610-	8.423-	6.605-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	2-	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.443	22.499	23.399
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebsaufwendungen zur Corporate Identity (z.B. Beauftragung Grafikbüros usw.)

5.000 € 1.500 € 2.500 €

Aus- und Fortbildung

1.000 € 500 € 500 €

TH1900**Medien und Kommunikation****FG1900****Medien und Kommunikation (ohne Märkte)****1114-16****Zentrale Funktionen - Repräsentationen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	63	70
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.838	1.700	2.000
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	0	7.500
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	51	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	19.189	1.763	9.570
11	40	-	Personalaufwendungen	78.143-	114.894-	110.723-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.552-	42.095-	34.630-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	142-	127-	105-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052-	1.615-	2.127-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.889-	158.730-	147.585-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.699-	156.967-	138.015-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	109.699-	156.967-	138.015-
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	62.263
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	62.263
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	14.133-	10.720-	11.367-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	7.993-	3.514-	7.933-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	2.151-	1.368-	2.586-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	52.144-	48.267-	37.467-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	76.136-	70.607-	75.535-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.558-	134.476-	134.888-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	13-	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.571-	134.476-	72.625-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.270-	291.443-	210.640-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenteilung Neujahrsempfang gemeinsam mit Landratsamt	7.500 €	0 €	7.500 €
Verkauf Repräsentationsmittel intern	300 €	1.500 €	1.000 €
Erstattung Tischdeckenwäsche (neu ab 2017)	0 €	0 €	1.000 €
Erstattung Getränke intern (Verrechnung entfällt ab 2016)	800 €	0 €	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Repräsentationsmittel intern:

(z.B. Sitzungsbedarf, Mitarbeiterjubiläen, Neujahrsempfang Rathaus)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
---	---------	---------	---------

Repräsentationsmittel extern :

(z.B. Weinpräsente, Ehrengaben , Präsente, Ehrungen/Jubilare)	14.600 €	12.500 €	8.500 €
---	----------	----------	---------

Veranstaltungsaufwand extern:

(Neujahrsempfang, Rosenmontagsempfang , Ehrungen, Parkfest Hebelpark in 2017)	17.600 €	20.100 €	16.000 €
---	----------	----------	----------

TH1900**Medien und Kommunikation****FG1900****Medien und Kommunikation (ohne Märkte)****1130-16****Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496	2.127	1.620
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	951	2.500	1.800
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.549	4.627	3.420
11	40	-	Personalaufwendungen	219.977-	219.771-	274.039-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.948-	37.589-	38.122-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	947-	953-	480-
16	43	-	Transferaufwendungen	12.782-	13.000-	13.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.081-	5.629-	3.622-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.736-	276.943-	329.263-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	280.186-	272.316-	325.843-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	280.186-	272.316-	325.843-
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	115.076	111.892	102.251
24		=	Erträge aus internen Leistungen	115.076	111.892	102.251
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	27.052-	17.803-	21.440-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	15.941-	7.029-	13.553-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	4.290-	2.736-	4.418-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	103.990-	96.533-	64.012-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	14.551-	14.117-	14.982-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	165.823-	138.218-	118.405-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	74-	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.821-	26.326-	16.154-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.007-	298.642-	341.997-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf (Werbe- und Repräsentationsmittel)

500 € 500 € 500 €

Sonstiges (z.B. Sponsoring Lörracher Adventskalender)

1.000 € 1.000 € 1.000 €

Verkauf Lörracher Jahrbücher oder andere Publikationen

0 € 1.000 € 300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Internetangebot:

Homepage Betrieb (hitcom)	11.000 €	11.000 €	12.500 €
Homepage Sonstiges (z.B. Übersetzung von Texten, Einbindung Facebook/Twitter, Bildnutzung)	2.000 €	1.500 €	1.100 €
Modul 360 Grad Bildergalerie technische Aktualisierung	0 €	0 €	2.700 €
Modul Veranstaltungskalender Hosting und Realisation	0 €	3.100 €	0 €

Print-/Non-Printmedien:

Einkauf Lörracher Jahrbücher	2.500 €	3.200 €	3.200 €
Mitarbeiterzeitschrift	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Anschub Stadtmagazin	1.000 €	0 €	0 €

Einkauf Werbemittel/Repräsentationsmittel	6.500 €	4.500 €	2.400 €
Adventskalender	2.900 €	2.900 €	2.900 €
Gema-Gebühren (Adventskalender Aufführungen Musik, vor 2017 Kto.Gr. 44)	800 €	1.500 €	700 €
Presseanlässe (Sommerthemen, Hintergrundgespräche, Jahrespressegespräch)	2.700 €	2.000 €	1.800 €

Transferaufwendungen:

Lörracher Jahrbuch	12.800 €	12.800 €	12.800 €
--------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge			
Bundesverband der Pressesprecher	200 €	200 €	200 €

TH1900**Medien und Kommunikation****FG1940****Märkte****5730-21****Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.210	149.500	141.100
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	144.210	149.500	141.100
11	40	-	Personalaufwendungen	88.521-	92.404-	95.245-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.300-	162.800-	140.200-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.145-	900-	3.100-
16	43	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.118-	12.100-	10.400-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.083-	268.204-	248.945-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.873-	118.704-	107.845-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	124.873-	118.704-	107.845-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	55.277-	24.000-	25.513-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	0	146-	4.599-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	0	57-	1.499-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	45.577-	29.272-	45.354-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	1.039-	1.008-	1.070-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.893-	54.483-	78.035-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	690-	400-	500-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.583-	54.883-	78.535-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.456-	173.587-	186.380-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Standgelder:

Wochenmarkt Lörrach	48.000 €	49.100 €	50.000 €
Wochenmarkt Stetten	6.200 €	5.600 €	6.300 €
Wochenmarkt Brombach	600 €	600 €	1.100 €
Wochenmarkt Haagen	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Wochenmarkt Tumringen (neu 2017)	0 €	0 €	1.500 €
Citymarkt	12.000 €	12.000 €	0 €
Flohmarkt	14.000 €	16.000 €	16.000 €
Weihnachtsmarkt	80.500 €	65.000 €	65.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wochenmarkt Lörrach	35.200 €	33.900 €	33.900 €
Wochenmarkt Stetten	6.500 €	5.400 €	5.900 €
Wochenmarkt Tumringen (neu 2017)	0 €	0 €	1.500 €
Citymarkt	41.500 €	43.700 €	0 €
Flohmarkt	6.400 €	5.600 €	6.000 €
Sonstige Veranstaltungen	2.300 €	600 €	3.200 €
Weihnachtsmarkt	80.300 €	74.000 €	87.700 €

Transferaufwendungen:

Reiterverein (Tag des Pferdes)	2.000 €	0 €	0 €
--------------------------------	---------	-----	-----

TH1900**Medien und Kommunikation (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
						3
1	+		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.411	155.700	153.900
2	-		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.718-	716.486-	745.502-
3	=		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.307-	560.786-	591.602-
9	=		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.837-	5.000-	0
16	=		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.837-	5.000-	0
17	=		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.837-	5.000-	0
18	=		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	536.144-	565.786-	591.602-

Teilhaushalt 2000

Dezernat II

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.10-20

Steuerung - Bürgermeister/in

TH2000

Dezernatsleitung Bürgermeister (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377	500	2.000
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.614	500	2.000
11	40	-	Personalaufwendungen	202.311-	218.916-	218.736-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.216-	10.300-	8.100-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	407-	400-	400-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814-	3.300-	3.300-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.748-	232.916-	230.536-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.134-	232.416-	228.536-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	215.134-	232.416-	228.536-
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	262.557	263.186	282.558
24		=	Erträge aus internen Leistungen	262.557	263.186	282.558
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	14.471-	3.600-	18.083-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	3.894-	1.401-	5.894-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	28.949-	25.669-	29.944-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.314-	30.671-	53.922-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	109-	100-	100-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.134	232.416	228.536
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kraftfahrzeugkosten (inkl. Leasingraten)

9.400 € 6.500 € 6.200 €

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2000

Dezernatsleitung Bürgermeister (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957	500	2.000
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.089-	232.516-	230.136-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.132-	232.016-	228.136-
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	213.132-	252.016-	228.136-

Teilhaushalt 2100

Bürgerdienste

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12.20 Ordnungswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.25 Sozialversicherung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppen

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.40 Soziale Einrichtungen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Schlüsselprodukte des Teilhaushaltes:

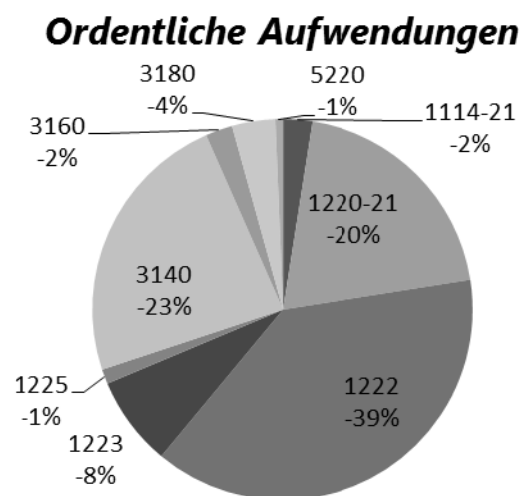
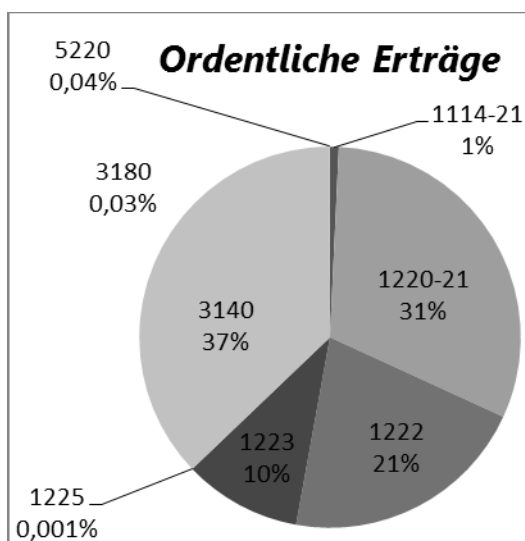
12.20.02.20 Kriminalprävention

Angedruckte Kostenstellen des Teilhaushaltes:

2120 6000000 Ortsverwaltung Brombach
2130 6000000 Ortsverwaltung Haagen
2140 6000000 Ortsverwaltung Hauingen

TH 2100 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1114-21	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	16.008,76	-132.408,59	-116.399,83	-19.860,72	-136.260,55
1220-21	Ordnungswesen	675.592,28	-1.065.044,12	-389.451,84	-206.371,68	-595.823,52
1222	Einwohnerwesen	456.020,96	-2.050.077,54	-1.594.056,58	71.329,13	-1.522.727,45
1223	Personenstandswesen	217.200,00	-406.488,91	-189.288,91	-155.543,36	-344.832,27
1225	Sozialversicherung	15,36	-66.306,00	-66.290,64	-57.272,12	-123.562,76
3140	Soziale Einrichtungen	805.000,00	-1.250.000,00	-445.000,00	-4.000,00	-449.000,00
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	-122.400,00	-122.400,00	-2.700,00	-125.100,00
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen	755,08	-194.738,00	-193.982,92	-101.690,21	-295.673,13
5220	Wohnungsbauförderung u. - versorgung	807,56	-34.880,60	-34.073,04	-271.225,97	-305.299,01
Summe		2.171.400,00	-5.322.343,76	-3.150.943,76	-747.334,93	-3.898.278,69



TH2100**Bürgerdienste (Teilhaushaltsübersicht)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.313	12.500	280.000
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	1.242.240	1.229.400	1.761.300
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.549	39.200	65.400
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.642	45.000	63.700
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	219	0	100
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.889	1.300	900
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.366.851	1.327.400	2.171.400
11	40	-	Personalaufwendungen	1.844.673-	2.055.912-	2.094.144-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.863-	1.464.200-	2.899.300-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.470-	4.200-	4.600-
16	43	-	Transferaufwendungen	118.569-	132.800-	152.100-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.156-	171.400-	172.200-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.768.731-	3.828.512-	5.322.344-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.401.879-	2.501.112-	3.150.944-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.401.879-	2.501.112-	3.150.944-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	711.863	647.576	725.450
24		=	Erträge aus internen Leistungen	713.163	648.876	726.750
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	342.193-	247.537-	276.495-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	169.216-	119.940-	187.179-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	65.570-	60.895-	74.495-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	701.145-	473.885-	676.116-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.278.125-	902.257-	1.214.285-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	260.143-	259.900-	259.800-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	825.106-	513.282-	747.335-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.226.985-	3.014.394-	3.898.279-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 2300 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2100

Bürgerdienste

1114-21

Zentr. Funktionen- Integrationsförderung

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	12.500	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999	10	9
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.599	12.510	16.009
11	40	-	Personalaufwendungen	37.863-	39.887-	74.969-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.222-	56.666-	31.358-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	50-	21-	28-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	0	24.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152-	2.512-	2.054-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.287-	99.086-	132.409-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.688-	86.576-	116.400-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63.688-	86.576-	116.400-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	9.472-	5.716-	6.554-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	2.304-	995-	2.178-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	620-	387-	710-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	11.812-	8.055-	10.415-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.208-	15.154-	19.856-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	5-	5-	4-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.213-	15.158-	19.861-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.901-	101.735-	136.261-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-------------	-------------	-------------

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Fördergelder Integration	0 €	12.500 €	0 €
--------------------------	-----	----------	-----

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zuschuss Personalkosten Integrationsbeauftragte/r	16.000 €
---	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Internationales Sommerfest	11.800 €	11.800 €	11.700 €
----------------------------	----------	----------	----------

Behindertenbeirat (Projektmittel)	4.500 €	4.000 €	4.000 €
-----------------------------------	---------	---------	---------

Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	16.000 €	16.000 €	13.300 €
--	----------	----------	----------

Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Dolmetscherpool	0 €	0 €	1.500 €

Transferaufwendungen:

Projekt Stadtteilmütter	4.000 €	24.000 €	24.000 €
<i>wurde bisher unter der Kostenartengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht</i>			

Sonstige ordentliche Aufwendungen:Sitzungsentschädigungen:

Behindertenbeirat	1.000 €	800 €	500 €
Internationale Kommission	500 €	1.000 €	800 €

TH2100
1220-21
Bürgerdienste
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	646.203	594.600	639.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.903	34.094	35.092
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188	1.500	1.500
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.197	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	712.491	630.194	675.592
11	40	-	Personalaufwendungen	331.092-	342.958-	347.475-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.387-	579.631-	706.566-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.857-	213-	250-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.479-	10.490-	10.754-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.022.814-	933.291-	1.065.044-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.323-	303.097-	389.452-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	310.323-	303.097-	389.452-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	86.813-	63.027-	74.158-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	22.720-	9.812-	19.218-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	6.115-	3.819-	6.264-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	116.483-	79.436-	91.910-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	14.835-	14.581-	14.783-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	246.966-	170.675-	206.333-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	73-	47-	39-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.039-	170.722-	206.372-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.362-	473.819-	595.824-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Nutzungsentschädigung Wohnungslose	325.000 €	470.000 €	500.000 €
Verwaltungsgebühren:			
Gewerbe und Gaststätten	105.200 €	106.200 €	119.700 €
Waffen und Sprengstoffangelegenheiten	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Fischereiwesen (Neuausstellung/Verlängerung Fischereischein)	3.000 €	3.000 €	3.400 €
Fundgebühren, Bescheinigung Fundbüro	1.900 €	2.300 €	2.800 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	1.100 €	1.100 €	1.100 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ersatz von Sachausgaben Wohnungslose	15.000 €	25.000 €	25.000 €
Verwaltung von Fundsachen (Erträge aus Verkauf - Fundsachenversteigerung)	3.800 €	4.000 €	5.000 €
Kriminalprävention (siehe Schlüsselprodukt)	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kriminalprävention (siehe Schlüsselprodukt)	1.500 €	1.500 €	1.500 €
---	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterbringungskosten für Wohnungslose	329.000 €	500.000 €	550.000 €
Fachstelle Wohnungssicherung (ab 2017: Aufstockung auf 50%)	21.000 €	21.000 €	46.800 €
Mobile Obdachlosenbetreuung	0 €	0 €	35.000 €
Kriminalprävention (siehe Schlüsselprodukt)	60.500 €	47.900 €	26.200 €
Verwaltung von Fundsachen (ab 2016: zzgl. Kostenerstattung Fundtierunterbringung)	5.700 €	8.000 €	8.800 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	7.200 €	7.200 €	4.800 €
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	3.700 €	3.700 €	3.900 €
Gewerbe und Gaststätten	2.000 €	3.000 €	3.100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fischereiwesen	2.100 €	2.000 €	2.700 €
----------------	---------	---------	---------

TH2100
1220-21
12200220

Bürgerdienste
Ordnungswesen
Kriminalprävention

Ifd. Nr.	Kto. Gr		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009	5.010	5.009
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188	1.500	1.500
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.197	6.510	6.509
11	40	-	Personalaufwendungen	41.853-	44.908-	50.896-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.107-	48.583-	40.358-
14	47	-	Planmäßige Abschreibungen	51-	22-	28-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324-	925-	954-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.335-	94.438-	92.235-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.138-	87.928-	85.727-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	79.138-	87.928-	85.727-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.851-	6.488-	7.032-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	2.348-	1.014-	2.178-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	632-	395-	710-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	12.039-	8.210-	10.415-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.871-	16.107-	20.334-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	5-	5-	4-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.876-	16.112-	20.339-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.013-	104.040-	106.065-

Erläuterungen zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Projekt "Faires Fahr'n in Bus und Bahn" (RVL)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
---	---------	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Projekt "Hilfe zur Arbeit" (GAL, Sonstige)	1.500 €	1.500 €	1.500 €
--	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kriminalprävention allgemein	8.200 €	5.400 €	3.000 €
Projekt "Zivilcourage"	12.000 €	12.000 €	5.500 €
Projekt zur Bekämpfung des Ladendiebstahls	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Projekt "Faires Fahr'n in Bus und Bahn"	9.000 €	3.000 €	3.200 €
Projekt "Hilfe zur Arbeit"	2.800 €	2.000 €	2.500 €
Projekt "Wir kümmern uns"	15.500 €	12.500 €	12.500 €

TH2100
1222
Bürgerdienste
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	713	0	0
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	419.655	441.900	445.300
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227	1.024	1.221
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.920	8.500	9.200
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.824	300	300
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	435.338	451.724	456.021
11	40	-	Personalaufwendungen	932.272-	1.077.095-	1.084.613-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.448-	742.889-	822.358-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.381-	1.404-	1.668-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	700-	700-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.730-	139.384-	140.739-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.883.830-	1.961.471-	2.050.078-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.448.492-	1.509.747-	1.594.057-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.448.492-	1.509.747-	1.594.057-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	750.144	684.737	764.066
24		=	Erträge aus internen Leistungen	751.444	686.037	765.366
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	150.545-	109.817-	120.948-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	112.992-	83.796-	123.741-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	45.571-	45.321-	52.448-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	396.520-	265.967-	396.781-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	705.628-	504.901-	693.918-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	241-	112-	118-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.575	181.024	71.329
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.402.917-	1.328.723-	1.522.727-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Meldeangelegenheiten	48.100 €	48.100 €	48.600 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	273.000 €	273.000 €	273.000 €

Bürgerservice (inkl. Ausnahmegenehmigungen: Führungszeugnis, Beratungs- und Auskunftleistungen, Sonstiges			
Bewohnerparkausweis, Befahren Fußgängerzone, Handwerkerparkgenehmigungen usw.)	42.200 €	42.200 €	42.200 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	10.500 €	10.500 €	10.800 €
Ausländerangelegenheiten	64.500 €	64.100 €	66.100 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenersatz Abfallwesen durch Landratsamt	8.500 €	8.500 €	9.200 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Zwangsgelder Ausweis- und sonstige Dokumente	300 €	300 €	300 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aufwand Bundesdruckerei für Ausweise und sonst. Dokumente	250.000 €	220.000 €	220.000 €
Aufwand Bundesdruckerei für Ausländerwesen	35.000 €	30.000 €	30.000 €
Speziell Software			
für Meldeangelegenheiten: LEWIS, Meldeportal	93.000 €	93.000 €	93.000 €
für Passwesen: Digant-Lizenz-Passantragsverfahren	16.000 €	16.000 €	29.000 €
für Ausländerwesen: LaDiVA, HTK	6.000 €	6.000 €	10.300 €
Neubürgeraktionen (Broschüren, Flyer, Gutscheine, Neubürgertaschen, Stadtführungen, Eintrittskarten)	3.000 €	3.000 €	2.600 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Teilbeträge Führungszeugnisse an die Bundeskasse Trier	14.000 €	14.000 €	14.000 €

TH2100 **Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**
2120600000 **Ortsverwaltung Brombach**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	713	0	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	713	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	77.308-	78.765-	84.215-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.029-	144.700-	170.800-
14	47	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.338-	40.892-	42.467-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.774-	264.856-	297.982-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.062-	264.856-	297.982-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	284.062-	264.856-	297.982-
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	344.484	315.577	362.502
24		=	Erträge aus internen Leistungen	344.484	315.577	362.502
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	9.972-	12.781-	13.253-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	6.160-	6.050-	6.229-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	44.260-	31.891-	45.038-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.392-	50.721-	64.520-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	30-	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.062	264.856	297.982
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Kostenstelle

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Meldeangelegenheiten	2.000 €	2.000 €	1.200 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)	1.000 €	1.000 €	1.500 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	0 €	0 €	300 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Brombach (Dieter-Kaltenbach-Stiftung)	31.900 €	32.000 €	32.000 €
Sonstiges Werkhof (z.B. Aufstellen Weihnachtsbaum usw.)	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Straßenreinigung Ortsteil Brombach	67.800 €	68.000 €	92.900 €
Mäharbeiten Ortsteil Brombach	32.000 €	32.000 €	32.000 €

Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthält Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

TH2100 **Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**
2130600000 **Ortsverwaltung Haagen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	5.603	4.000	4.500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502	400	400
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.105	4.400	4.900
11	40	-	Personalaufwendungen	101.959-	98.097-	97.538-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.785-	112.600-	125.900-
14	47	-	Planmäßige Abschreibungen	750-	600-	500-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.769-	32.394-	32.914-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.263-	243.691-	256.852-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	248.158-	239.291-	251.952-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	248.158-	239.291-	251.952-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	900	900	900
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	340.048	324.087	350.009
24		=	Erträge aus internen Leistungen	340.948	324.987	350.909
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	36.622-	37.136-	42.062-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	20.332-	24.490-	21.770-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	35.764-	24.070-	35.125-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.718-	85.696-	98.957-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	72-	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.158	239.291	251.952
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Kostenstelle

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Vergabe des Ratssaals und der alten Halle (z.B. an VHS)	3.000 €	4.000 €	4.500 €
Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen			
Meldeangelegenheiten	700 €	700 €	1.200 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)	500 €	500 €	500 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	200 €	200 €	200 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Haagen			
Dieter-Kaltenbach-Stiftung	24.000 €	24.000 €	25.700 €
Miete Jugendraum	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Sonstiges (z.B. Internetflatrate, Reinigung)	400 €	800 €	800 €
Sonstiges Werkhof (z.B. Aufstellen Weihnachtsbaum usw.)	1.000 €	1.000 €	500 €
Straßenreinigung Ortsteil Haagen	48.500 €	52.000 €	68.900 €
Mäharbeiten Ortsteil Haagen	20.300 €	20.000 €	15.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Lörrach International	100 €	100 €	100 €

Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthält Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

TH2100 **Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**
2140600000 **Ortsverwaltung Hauingen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363	400	400
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	363	400	400
11	40	-	Personalaufwendungen	58.845-	56.229-	63.117-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.363-	89.300-	108.200-
14	47	-	Planmäßige Abschreibungen	188-	200-	200-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	300-	300-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.592-	31.014-	31.619-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.987-	177.044-	203.436-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.624-	176.644-	203.036-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	196.624-	176.644-	203.036-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	400	400
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	254.177	214.208	251.457
24		=	Erträge aus internen Leistungen	254.577	214.608	251.857
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	12.607-	10.612-	9.383-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	4.603-	5.724-	5.203-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	40.722-	21.629-	34.235-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.933-	37.965-	48.821-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	20-	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.624	176.644	203.036
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Kostenstelle

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Meldeangelegenheiten	400 €	400 €	800 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)	700 €	700 €	700 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	300 €	300 €	300 €
Bearbeitung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verteilung Abfallkalender	400 €	400 €	400 €
---------------------------	-------	-------	-------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Hauingen (Dieter-Kaltenbach-Stiftung)	21.200 €	21.200 €	21.200 €
Sonstiges Werkhof (z.B. Aufstellen Weihnachtsbaum usw.)	2.100 €	2.100 €	1.800 €
Straßenreinigung Ortsteil Hauingen	40.000 €	40.000 €	62.000 €
Mäharbeiten Ortsteil Hauingen	18.500 €	20.000 €	17.000 €

Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthält Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

TH2100
1223
Bürgerdienste
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	175.767	192.200	176.200
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348	4.000	4.000
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.535	35.000	37.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.868	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	213.517	231.200	217.200
11	40	-	Personalaufwendungen	297.217-	312.029-	320.989-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.390-	69.800-	73.400-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.757-	400-	400-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.625-	11.300-	11.700-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.988-	393.529-	406.489-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.471-	162.329-	189.289-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	193.471-	162.329-	189.289-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	58.968-	40.175-	44.366-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	13.961-	17.893-	18.554-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	8.624-	8.470-	8.721-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	87.947-	60.153-	83.803-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	169.500-	126.690-	155.443-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	87-	100-	100-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.587-	126.790-	155.543-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.058-	289.120-	344.832-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Geburten	70.000 €	70.000 €	77.000 €
Eheanmeldung und Eheschließung	60.000 €	65.000 €	44.000 €
Sterbefälle	50.000 €	30.000 €	30.000 €
Behördliche Namensänderungen	800 €	1.000 €	1.000 €
Bestattungsanordnungen / Nachlassicherungen	300 €	0 €	0 €
Kirchenaustritte	25.000 €	25.000 €	23.000 €
Sonstige Amtshandlungen	1.500 €	1.200 €	1.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf von Familienstammbüchern	4.000 €	4.000 €	4.000 €
----------------------------------	---------	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenersatz Bestattungsanordnungen	40.000 €	35.000 €	37.000 €
-------------------------------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bestattungsanordnungen	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Elektronische Formulare (AutiSta)	15.000 €	15.000 €	16.000 €
Blumendeko Trauräume usw.	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von Familienstammbüchern	4.000 €	3.000 €	3.000 €
Geburtenbücher	300 €	300 €	300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge:

Fachverband Standesamtswesen	100 €	100 €	200 €
Portokosten (ab 2016: Geburtsurkunden per Einschreiben)	4.000 €	6.000 €	6.000 €

TH2100
1225
Bürgerdienste
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	22	15
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	23	22	15
11	40	-	Personalaufwendungen	64.893-	71.243-	63.318-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925-	2.415-	1.767-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	117-	50-	50-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903-	1.756-	1.172-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.838-	75.464-	66.306-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.816-	75.441-	66.291-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.816-	75.441-	66.291-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	13.399-	9.566-	10.073-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	5.361-	2.315-	3.824-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	1.443-	901-	1.246-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	27.486-	18.744-	18.289-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	23.447-	22.580-	23.833-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.135-	54.107-	57.264-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	12-	11-	8-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.147-	54.118-	57.272-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.962-	129.559-	123.563-

TH2100
3140
Bürgerdienste
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	280.000
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	500.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	805.000
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.250.000-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.250.000-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	445.000-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	445.000-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	0	0	4.000-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.000-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.000-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	449.000-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Integrationslastenausgleich 280.000 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Nutzungsschädigung Anschlussunterbringung Asylbewerber 500.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ersatz von Sachausgaben Anschlussunterbringung Asylbewerber 25.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anschlussunterbringung Asylbewerber 1.250.000 €

TH2100**Bürgerdienste****3160****Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.023-	2.000-	2.000-
16	43	-	Transferaufwendungen	111.286-	124.300-	120.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392-	400-	400-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.701-	126.700-	122.400-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.701-	126.700-	122.400-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	113.701-	126.700-	122.400-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	389-	0	0
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	389-	0	0
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.863-	2.800-	2.700-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.251-	2.800-	2.700-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.952-	129.500-	125.100-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge:

Lebenshilfe e.V.	153 €	153 €	153 €
Spastikerverein e.V.	153 €	153 €	153 €
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden	26 €	26 €	26 €

Transferaufwendungen:

Verschiedene Zuschüsse:

Diakonisches Werk	1.275 €	1.275 €	1.275 €
Katholische Gesamtkirchengemeinde	1.275 €	1.275 €	1.275 €
Ehe- und Familienberatung	2.700 €	2.700 €	2.700 €
DRK Ortsverein Lörrach	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Arbeiterwohlfahrt	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Villa Schöpfli/Suchtprävention			
(30.000 € für compass, Projekt gegen schädli. Mediennutzung;	37.400 €	32.400 €	32.400 €
2.400 € Projekt Halt allgemein)			
Frauen helfen Frauen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Frauenberatungsstelle	7.700 €	7.700 €	7.647 €
Arbeitskreis Rauschmittel e.V.	8.800 €	8.800 €	8.800 €
Tierschutzverein	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Pro Digno	3.000 €	3.000 €	10.000 €

Verein Kreuzweg, Mozartstraße 2-4	2.000 €	2.280 €	2.280 €
SAK für Bürgerarbeit (Übernahme Verwaltungs- und Gemeinkosten)	13.500 €	13.500 €	0 €
Drogenhilfe Drehscheibe (bwlV)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
BDH KV	100 €	100 €	0 €
Hebammen	5.000 €	0 €	0 €
Sonstiges	2.800 €	2.800 €	1.700 €
Pro Familia Projekt welcome	0 €	3.200 €	3.200 €
	111.150 €	104.630 €	96.877 €

Ambulante Hilfen:

Caritas Betreuungsdienst für Demenzkranke	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Caritas Betreuungsgruppe für Demenzkranke	300 €	1.250 €	1.250 €
Caritas Haus- / Familienpflege	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Mietzuschuss DRK	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Übernahme Erbbauzins DRK Leitstelle	7.900 €	7.900 €	7.900 €
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Wohndienst)			2.500 €
	19.600 €	20.550 €	23.050 €

TH2100

Bürgerdienste

3180

Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	100
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	41	55
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	600
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	42	1.041	755
11	40	-	Personalaufwendungen	155.004-	186.621-	176.913-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883-	11.992-	12.844-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	216-	92-	179-
16	43	-	Transferaufwendungen	160-	300-	200-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846-	4.776-	4.601-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.108-	203.782-	194.738-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.067-	202.741-	193.983-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	168.067-	202.741-	193.983-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	21.262-	16.604-	17.524-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	9.868-	4.261-	13.774-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	2.656-	1.659-	4.490-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	50.591-	34.501-	65.875-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.377-	57.025-	101.663-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	21-	20-	28-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.398-	57.045-	101.690-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.465-	259.786-	295.673-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-------------	-------------	-------------

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren Wohngeld	0 €	0 €	100 €
------------------------------	-----	-----	-------

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder und Verwarnungen	0 €	1.000 €	600 €
-------------------------------	-----	---------	-------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

EDV-Verfahren DiWo für Gewährung von Wohngeld	4.200 €	4.200 €	3.800 €
Seniorenbeirat	0 €	4.000 €	4.000 €

Transferaufwendungen:

Sonderbeihilfen zur Unterstützung der Handwerksgesellen	300 €	300 €	200 €
---	-------	-------	-------

TH2100**Bürgerdienste****5220****Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	615	700	700
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	8
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	219	0	100
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	841	708	808
11	40	-	Personalaufwendungen	26.332-	26.078-	25.868-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608-	808-	1.007-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	69-	19-	25-
16	43	-	Transferaufwendungen	7.123-	7.500-	7.200-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032-	783-	781-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.164-	35.188-	34.881-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.322-	34.480-	34.073-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.322-	34.480-	34.073-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.346-	2.633-	2.871-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	2.010-	868-	1.891-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	541-	338-	616-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	10.307-	7.029-	9.044-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.204-	10.868-	14.422-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	256.842-	256.804-	256.804-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.046-	267.672-	271.226-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.369-	302.152-	305.299-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Erteilung Wohnberechtigungsscheine

700 € 700 € 700 €

Transferaufwendungen:

Familienförderung (Zinszuschüsse für kinderreiche Familien); Förderung zur Schaffung von Wohnraum (Ergänzung der Landesförderprogramme)

7.500 € 7.500 € 7.200 €

TH2100

Bürgerdienste (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.552	1.327.400	2.171.400
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.547-	3.824.312-	5.317.744-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.996-	2.496.912-	3.146.344-
7		+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.948	17.000	10.000
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.948	17.000	10.000
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.108-	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108-	0	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.840	17.000	10.000
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.413.156-	2.479.912-	3.136.344-

Teilhaushalt 2200

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstück- und Gebäudeverwaltung

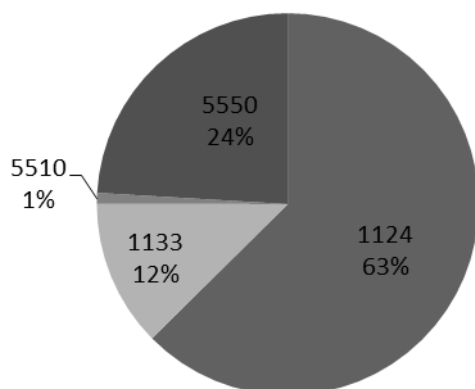
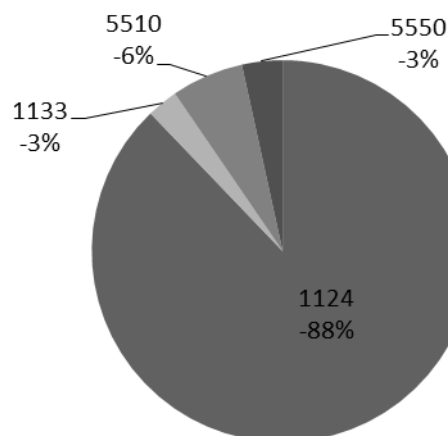
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppen

55.10	Öffentliches Grün
55.50	Forstwirtschaft

TH 2200 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1124	Gebäudemanagement	1.236.050,80	-14.706.631,29	-13.470.580,49	10.623.048,34	-2.847.532,15
1133	Grundstücksmanagement	245.717,28	-438.063,54	-192.346,26	-1.193.957,74	-1.386.304,00
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	18.001,92	-1.024.351,85	-1.006.349,93	-117.620,98	-1.123.970,91
5550	Forstwirtschaft	475.130,00	-575.304,48	-100.174,48	-348.261,60	-448.436,08
Summe		1.974.900,00	-16.744.351,16	-14.769.451,16	8.963.208,02	-5.806.243,14

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH2200

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.457	215.600	228.500
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	44.983	26.900	27.500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.040	1.622.900	1.712.800
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104	0	6.100
8	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.183	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.022	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.171.787	1.865.400	1.974.900
11	40	-	Personalaufwendungen	3.192.541-	3.196.568-	3.294.651-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.097.691-	8.727.700-	9.641.100-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.296.088-	3.346.400-	3.614.200-
16	43	-	Transferaufwendungen	17.863-	24.000-	37.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.947-	126.100-	157.400-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.788.130-	15.420.768-	16.744.351-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.616.342-	13.555.368-	14.769.451-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.616.342-	13.555.368-	14.769.451-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	221.183	145.600	145.600
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.854.352	12.837.370	13.955.655
24		=	Erträge aus internen Leistungen	14.075.535	12.982.970	14.101.255
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.183-	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	72.610-	50.742-	60.295-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	887.891-	1.075.217-	938.253-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	999.684-	1.125.960-	998.547-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.931.706-	4.067.200-	4.139.500-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.144.145	7.789.810	8.963.208
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.472.197-	5.765.557-	5.806.243-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 2300 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2200
1124
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.583	196.700	215.600
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	35.543	19.400	20.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.385	988.182	1.000.451
8	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.183	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.078	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.358.771	1.204.282	1.236.051
11	40	-	Personalaufwendungen	2.695.764-	2.735.946-	2.802.300-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.598.912-	7.425.802-	8.265.717-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.224.812-	3.303.914-	3.531.042-
16	43	-	Transferaufwendungen	17.863-	20.636-	30.723-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.081-	56.307-	76.849-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.644.431-	13.542.605-	14.706.631-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.285.661-	12.338.323-	13.470.580-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.285.661-	12.338.323-	13.470.580-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	199.668	135.338	133.910
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.958.956	13.163.794	14.064.594
24		=	Erträge aus internen Leistungen	14.158.624	13.299.132	14.198.504
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.183-	0	0
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	62.761-	182.296-	63.733-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	16.891-	70.960-	20.777-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	696.455-	859.570-	753.496-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	815.290-	1.112.826-	838.006-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.552.545-	2.547.106-	2.737.450-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.790.790	9.639.200	10.623.048
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.494.871-	2.699.123-	2.847.532-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen Bund/Land	160.200 €	41.600 €	60.000 €
Zuschuss Mauersanierung Burg Rötteln durch Naturpark Südschwarzwald (2014 nicht eingegangen, deshalb für 2015 erneut gemeldet, da Erträge nicht übertragen werden können.)	47.000 €	0 €	0 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Benutzungsgebühren öffentliche Toilettenanlagen	1.200 €	2.400 €	2.000 €
Entgelte Alte Halle Haagen	17.000 €	17.000 €	18.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	768.400 €	827.200 €	852.700 €
Erbbauszins	9.600 €	9.600 €	9.600 €
Energieeinspeisung Photovoltaikanlagen:			
PV Eichendorffschule (zu 100% in Contracting, Siemens)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
PV Neumattschule (zu 100% in Contracting, Siemens)	12.000 €	12.000 €	12.000 €
PV Pestalozzi-Förderschule (zu 100% Contracting, Siemens)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Energieeinspeisung Blockheizkraftwerke:			
BHKW Rathaus (zu 100% in Contracting, badenova)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
BHKW Schlossberghalle (zu 100% Contracting, Badenova)	5.000 €	5.000 €	3.000 €
BHKW Feuerwehr Lörrach	0 €	2.500 €	5.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	548.600 €	523.000 €	520.400 €
Leasing Kaffeemaschine	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Containermiete wg. Umbau Schlossbergschule (seit 2015 nicht mehr investiv)	30.000 €	0 €	0 €
Software RE/FX	7.100 €	7.100 €	7.400 €
AutoCAD, STLB-AR-BP Grundlizenz (Wartung, Ausschreibung, Vergabe)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Aus- und Fortbildung	15.400 €	15.100 €	16.200 €
Hausmeisterbedarf (bisher nicht geplant)	0 €	0 €	7.000 €
Ersatzbeschaffungen an Liegenschaften (bisher nicht geplant)	0 €	0 €	8.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	Unterhaltung 2017	Grün- /Baumpfl. 2017	Bewirtschaft. 2017	Sonstiges 2017
Verwaltungsgebäude	379.600 €	73.300 €	399.000 €	12.200 €
Feuerwehrgebäude	60.900 €	16.000 €	85.200 €	0 €
Schulen und Sporthallen	1.229.500 €	125.500 €	1.917.200 €	28.400 €
Sportplätze	66.600 €	73.300 €	99.100 €	9.900 €
Kultureinrichtungen	212.600 €	17.400 €	200.200 €	172.100 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	62.600 €	10.700 €	171.600 €	213.900 €
Spielplätze / Bolzplätze	113.800 €	116.500 €	2.100 €	97.300 €
Sonst. Freizeiteinrichtungen	22.000 €	700 €	2.300 €	0 €
Brunnen	21.900 €	0 €	48.700 €	72.000 €
Kirchen (Außenanlagen)	2.400 €	37.300 €	2.800 €	1.000 €
Sonst. allgemeiner Gebäudebestand	137.800 €	2.800 €	164.200 €	183.800 €
Objekte außerhalb des Kernhaushalts	43.500 €	0 €	0 €	0 €
Bauunterhaltungs-Einzelmaßnahmen	1.058.500 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalbetrag Altlastenbeseitigung			30.000 €	
Summe:	3.304.700 €	473.500 €	3.122.400 €	790.600 €

Transferaufwendungen:

Zuschuss für BU-Maßnahmen Stiftung Baumgartnerstraße	0 €	15.000 €	28.000 €
Sportplatz Brombach (Karl-Wenk-Str.): Mähzuschuss Verein	4.500 €	0 €	0 €
Sportplatz Haagen (Hauinger Str.): Mähzuschuss Verein	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sportplatz Hauingen (Brückenstraße): Mähzuschuss Verein	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umstellung FM Tools auf SAP RE FX	0 €	0 €	25.000 €
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsanzeigen, E-Vergabe)	4.000 €	5.000 €	5.000 €
Quelleitungen (Aufwand Sachbearbeitung und Betriebsleiter EB Stadtwerke)	3.400 €	4.000 €	6.500 €
Mitgliedsbeiträge			
Architektenkammer	200 €	200 €	200 €
Lange Erlen	200 €	200 €	200 €
Betriebliche Steueraufwendungen:			
BHKW Rathaus	0 €	2.500 €	3.000 €
BHKW Feuerwehr	0 €	0 €	600 €
BHKW Museum	0 €	0 €	1.000 €
Burgschenke Rötteln	0 €	0 €	6.000 €
Kiosk Marktplatz	0 €	0 €	2.000 €
Pavilions Bahnhofsp.	0 €	0 €	6.000 €
Kiosk Rosenfelspark	0 €	0 €	1.500 €

TH2200
1133

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	9.440	7.500	7.500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.413	226.845	238.217
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	761	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	262.614	234.345	245.717
11	40	-	Personalaufwendungen	222.385-	198.051-	209.780-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.761-	208.306-	221.873-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	924-	779-	401-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	1.252-	2.380-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378-	3.548-	3.630-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.448-	411.936-	438.064-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.834-	177.592-	192.346-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	312.834-	177.592-	192.346-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.145	7.266	8.836
24		=	Erträge aus internen Leistungen	4.145	7.266	8.836
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	29.413-	20.262-	22.984-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	7.781-	19.617-	6.984-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	2.094-	7.636-	2.277-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	75.486-	80.317-	70.031-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.773-	127.832-	102.276-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.082.368-	1.221.634-	1.100.518-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.192.997-	1.342.201-	1.193.958-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.505.831-	1.519.793-	1.386.304-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-------------	-------------	-------------

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Gebühren für Negativbescheinigungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €
-------------------------------------	---------	---------	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	82.300 €	84.800 €	94.800 €
Erbbauzins für unbebaute Grundstücke	136.000 €	139.000 €	140.400 €
Grundsteuerrückersatz, Aufwandsentschädigungen (Rücknahme Kaufangebot)	0 €	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten des Grundstücksverkehrs	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	65.100 €	66.000 €	40.000 €
Grün- und Baumpflege	60.500 €	58.100 €	82.100 €
Bewirtschaftungskosten	24.500 €	30.400 €	27.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Softwarekosten RE/FX	7.100 €	7.100 €	7.400 €
Mitgliedsbeiträge (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.)	100 €	100 €	100 €

TH2200
5510
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.874	12.900	12.900
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198	5.909	5.102
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	17.255	18.809	18.002
11	40	-	Personalaufwendungen	17.074-	10.592-	12.976-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.886-	946.770-	928.102-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.592-	36.272-	77.540-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	110-	174-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844-	3.897-	5.560-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.395-	997.641-	1.024.352-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	992.140-	978.832-	1.006.350-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	992.140-	978.832-	1.006.350-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.489	922	787
24		=	Erträge aus internen Leistungen	2.489	922	787
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	20.133-	0	0
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	916-	1.733-	513-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	247-	675-	167-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	9.573-	7.097-	5.126-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.868-	9.505-	5.805-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	108.201-	110.104-	112.603-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.580-	118.687-	117.621-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128.720-	1.097.519-	1.123.971-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuschüsse:

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 12.900 € 12.900 € 12.900 €

Kostenerstattungen und Umlagen:

Mieterträge Kiosk Rosenfeldspark 5.500 € 5.500 € 4.500 €

Mieterträge Aichelepark 300 € 300 € 300 €

Mieterträge Grüttpark 100 € 100 € 300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	Unterhaltung 2017	Grün- /Baumpfl. 2017	Bewirtschaft. 2017	Sonstiges 2017
Rosenfelspark	14.300 €	138.200 €	7.700 €	2.000 €
Tiergehege Rosenfelspark	1.600 €	85.200 €	40.800 €	3.700 €
Aichelepark	0 €	45.800 €	0 €	5.400 €
Hebelpark	400 €	28.500 €	400 €	1.200 €
Grüttpark	9.900 €	378.500 €	9.800 €	1.600 €
Ruhebänke	69.400 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges (auch WC, Kiosk usw.)	1.200 €	73.700 €	4.800 €	2.600 €
Summe	96.800 €	749.900 €	63.500 €	16.500 €

TH2200
5550
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.044	401.965	469.030
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104	0	6.100
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	533.147	407.965	475.130
11	40	-	Personalaufwendungen	257.215-	251.979-	269.595-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.132-	146.821-	225.409-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.761-	5.436-	5.217-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	2.001-	3.722-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.745-	62.349-	71.361-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.853-	468.586-	575.304-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.705-	60.620-	100.174-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.705-	60.620-	100.174-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.381	2.074	2.068
24		=	Erträge aus internen Leistungen	1.381	2.074	2.068
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	23.065-	30.480-	37.311-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	10.965-	31.319-	10.929-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	2.950-	12.188-	3.560-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	106.377-	128.233-	109.600-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	143.357-	202.220-	161.399-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	188.592-	188.356-	188.930-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.568-	388.502-	348.262-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.273-	449.122-	448.436-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen

Zuwendungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen 6.000 € 6.000 € 0 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf von Holz 430.200 € 384.100 € 431.200 €

Mieten und Pachten 4.500 € 5.600 € 5.600 €

Jagdpacht 12.200 € 12.200 € 12.200 €

Kostenersatz für ökologische Ausgleichsflächen Belist Bebauung 0 € 0 € 20.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausgleichsmaßnahme für Autobahnbau	0 €	0 €	6.100 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Holzproduktion (Holzernte)	119.700 €	90.500 €	147.500 €
Kulturen	1.000 €	13.000 €	5.500 €
Forstschutz und Jungbestandspflege	500 €	200 €	10.500 €
Wildschäden	5.000 €	500 €	5.000 €
Kraftfahrzeugkosten	9.100 €	5.800 €	8.800 €
Gerätekosten / Reparaturen	7.000 €	5.500 €	5.500 €
Erholungs- und Schutzfunktion	7.500 €	3.000 €	4.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.700 €	16.700 €	25.100 €
Bewirtschaftungskosten	2.400 €	2.300 €	2.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Forstverwaltungskostenbeitrag	54.200 €	54.200 €	64.500 €
Waldbrandversicherung	1.200 €	1.300 €	1.000 €
Rechtskosten Wildschäden	3.000 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge:			
Waldbesitzerverband (Forstkammer Baden-Württemberg)	1.000 €	1.000 €	0 €
BLHV Jagdgenossenschaft	100 €	100 €	100 €

TH2200

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.636	1.655.806	1.746.400
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.633.926-	12.074.368-	13.130.151-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.724.290-	10.418.562-	11.383.751-
4		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.000	1.391.000	300.000
6		+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.505.444	1.472.000	5.660.000
8		+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.203	0	0
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.647	2.863.000	5.960.000
10		-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.806.367-	326.300-	1.569.100-
11		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.268.644-	4.182.500-	6.436.000-
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.539-	63.000-	58.000-
14		-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.212.551-	4.571.800-	8.063.100-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.437.904-	1.708.800-	2.103.100-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.162.195-	12.127.362-	13.486.851-

TH2200

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE 2017 EUR 4
I11240009991: GGM, bew. Vermögen: Schlepper Grütt						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	20.000-	0

I1133000017: Grundstücke, Veräußerung						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.660.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	5.660.000	0

MMZ-Gelände	4.800.000 €
Westliche Innenstadt II	840.000 €
Ratenzahlung Waldorfschule	20.000 €

I11330009991: Grundstücke, Erwerb						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.569.100-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.569.100-	0

Allgemeines Grundvermögen (Bühl III, Krankenhaus)	1.500.000 €
Rentenzahlungen (Leibrenten)	47.100 €
Vogelbach-Gärten (als Ausgleichsflächen)	22.000 €

I12600001410: Feuerwehr Hauingen Damen-WC/-Duschen (nur Planung)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme		0	25.000-	0

I21100312620: Neumattschule Bau 1,Wärmed.,Fassade,Dach						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		925-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	359.863-	75.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.800.000-	360.788-	75.000-	0

I21100322780: Konfiskatkühler Hellbergsschule						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0

I21100612460: HTG, Brandschutz						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630.000-	500.000-	1.000.000-	1.130.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.630.000-	500.000-	1.000.000-	1.130.000-

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I21100623470: Schulentwicklungsplanung Maßnahmen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.700.000-	0	500.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	14.700.000-	0	500.000-	0
I25200003100: Museumsdepot, Umbau Provisorium Toom						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.000-	0	286.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	286.000-	0	286.000-	0
I28100003550: Flachsl. Hof Nebengeb., Behinderten-WC						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0
I31400004010: Anschlussunterbringung Infrastruktur						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	300.000-	0	300.000-	0
I36200119991: Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		82.274-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.579-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.063-	30.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme		143.916-	30.000-	0
I36500104610: FAZ Baumgartnerstraße 33						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.000-	0	200.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.610.000-	0	200.000-	0
I36500111010: KiTa Innocel Überdachung Kinderwagen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0
I36500244600: Neue Kita Haagen (Planung und Beginn)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	300.000-	750.000-	1.200.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.000.000-	300.000-	750.000-	1.200.000-
I42410002780: Rosenfelshalle: Dach- / energet. Sanier.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470.000-	720.000-	250.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.470.000-	720.000-	250.000-	0
I42410002786: Sporthalle Rosenfels, Investitionsprogra						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.000	720.000	300.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.590.000	720.000	300.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I42410002810: Schlossberghalle Sanierung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	250.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	800.000-	0	250.000-	0
I42410002830: Mehrzweckhalle Tumringen, Abriss, Neubau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.312.255-	5.947.833-	550.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	20.000-	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	6.517.833-	5.967.833-	550.000-	0
I42410002910: Sporthalle Brombach, Neubau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600.000-	211.003-	2.200.000-	2.700.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	8.600.000-	211.003-	2.200.000-	2.700.000-
I55500019991: Stadtwald, bew.Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme		0	3.000-	0

Teilhaushalt 2300

Jugend / Schulen / Sport

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppen

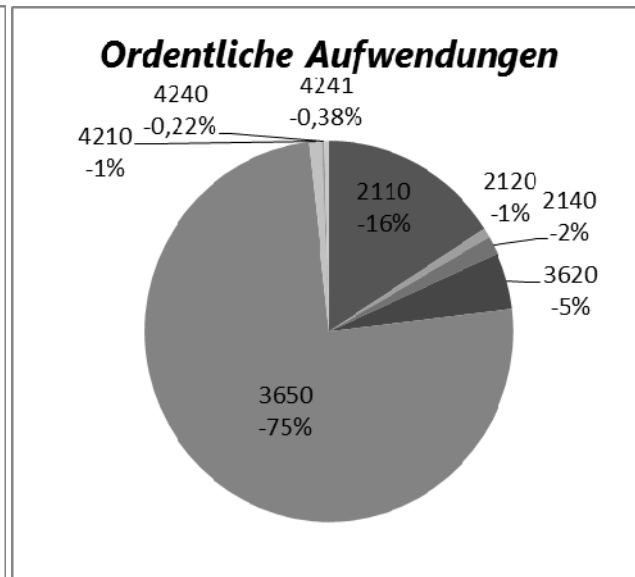
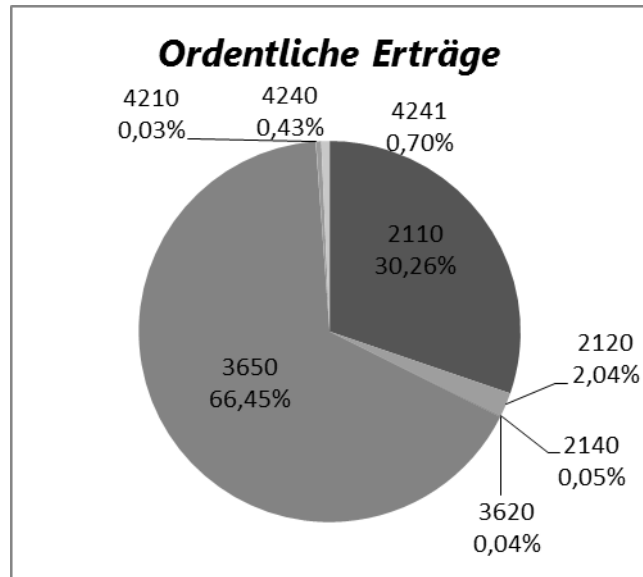
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

Schlüsselprodukte des Teilhaushaltes:

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
36.50.01.01	Förderung v. Kindern in Gruppen 0 - 6-Jährige in Tageseinrichtungen
36.50.01.02	Förderung v. Kindern in Gruppen 6 - 14-Jährige in Tageseinrichtungen

TH 2300 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
2110	Bereitst./ Betrieb v. allg.bild. Schulen	3.118.500,00	-3.274.752,60	-156.252,60	-6.762.398,23	-6.918.650,83
2120	Bereitst./ Betrieb v. Sonderschulen	210.600,00	-165.434,01	45.165,99	-313.428,51	-268.262,52
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.800,00	-320.518,90	-315.718,90	-238.129,77	-553.848,67
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4.100,04	-984.452,97	-980.352,93	-738.590,11	-1.718.943,04
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege	6.848.500,00	-15.427.298,61	-8.578.798,61	-1.489.705,72	-10.068.504,33
4210	Förderung des Sports	2.716,84	-240.812,75	-238.095,91	-132.884,62	-370.980,53
4240	Bäder	44.581,96	-44.158,51	423,45	-190.873,33	-190.449,88
4241	Sportstätten	72.475,20	-78.622,24	-6.147,04	-3.218.017,68	-3.224.164,72
Summe		10.306.274,04	-20.536.050,59	-10.229.776,55	-13.084.027,97	-23.313.804,52



TH2300

Jugend / Schulen / Sport (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.567.487	9.185.300	9.430.500
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	582.044	643.300	714.800
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.425	16.800	20.700
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.163	82.994	140.274
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.982	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	9.587.100	9.928.394	10.306.274
11	40	-	Personalaufwendungen	3.735.941-	4.034.978-	4.302.251-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.175-	2.760.900-	3.124.700-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	233.623-	179.500-	276.600-
16	43	-	Transferaufwendungen	10.906.110-	11.191.200-	12.420.800-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.054-	418.500-	411.700-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.738.903-	18.585.078-	20.536.051-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.151.803-	8.656.684-	10.229.777-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.151.803-	8.656.684-	10.229.777-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	63.100	0	0
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	381.203	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	444.303	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.200-	40.194-	42.974-
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	407.649-	586.213-	662.361-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	9.213.436-	8.228.733-	8.813.207-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	1.840.249-	2.103.192-	2.123.813-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.205.903-	972.654-	1.128.902-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	118.557-	117.737-	121.529-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.883.994-	12.048.723-	12.892.785-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	150.439-	130.600-	191.243-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.590.129-	12.179.323-	13.084.028-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.741.932-	20.836.007-	23.313.805-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 2300 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****21****Schulträgeraufgaben (Übersicht über alle Schultypen)**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.047.806	3.115.600	3.299.600
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	35.405	31.800	29.100
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.851	4.300	5.200
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.363	2.800	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.685	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	3.146.110	3.154.500	3.333.900
11	40	-	Personalaufwendungen	823.842-	945.981-	1.016.395-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.208-	1.668.915-	2.022.285-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	148.447-	115.572-	116.399-
16	43	-	Transferaufwendungen	169.615-	188.900-	250.200-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.719-	356.945-	355.427-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.086.830-	3.276.314-	3.760.706-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.280	121.814-	426.806-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.280	121.814-	426.806-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.500	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	21.500	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	223.212-	182.115-	209.648-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	5.753.976-	4.490.950-	5.218.054-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	1.200.592-	1.385.354-	1.383.429-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	302.405-	412.615-	483.526-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.480.185-	6.471.034-	7.294.657-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	24.122-	21.423-	19.299-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.482.807-	6.492.457-	7.313.957-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.423.527-	6.614.271-	7.740.762-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Laufende Zuwendungen:*Zuweisungen vom Land:*

Sachkostenbeiträge Schulen	2.468.000 €	2.832.000 €	2.996.000 €
Betreuungsangebote (Jugendbegleiterprogramm)	70.500 €	72.500 €	72.500 €
Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land	13.500 €	34.800 €	34.000 €
Monetarisierung Lehrerwochenstunden (neu 2015)	90.000 €	120.600 €	140.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vorsteuer Hallenbad (neu ab 2016)	21.000 €	31.700 €
EDV-Bundesprogramm		20.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schulentwicklungsplanung	0 €	25.000 €	5.000 €
--------------------------	-----	----------	---------

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****21****Schulträgeraufgaben****211001****Bereitst. / Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.979	91.700	119.800
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	19.612	17.600	12.100
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	800	1.300
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	772	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	119.480	110.100	133.200
11	40	-	Personalaufwendungen	212.951-	222.158-	237.214-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.200-	454.336-	514.214-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.194-	12.969-	17.598-
16	43	-	Transferaufwendungen	40.900-	43.100-	72.600-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.573-	86.371-	84.303-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.817-	818.933-	925.929-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	720.337-	708.833-	792.729-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	720.337-	708.833-	792.729-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.051	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	5.051	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	80.436-	61.375-	70.023-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	1.627.778-	1.092.561-	1.367.023-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	304.066-	347.130-	317.256-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	71.050-	67.569-	78.847-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.083.330-	1.568.636-	1.833.148-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.690-	2.978-	3.624-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.081.969-	1.571.614-	1.836.772-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.802.306-	2.280.447-	2.629.502-

Erläuterung zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen:*

Fridolinschule	5.200 €	3.800 €	3.800 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	4.100 €	3.000 €	3.400 €

Jugendbegleiterprogramm:

Fridolinschule	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Schlossbergschule	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Grundschule Tumringen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hebelschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Salzt	5.000 €	6.000 €	6.000 €

Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land

Fridolinschule	0 €	0 €	7.000 €
Schlossbergschule	4.500 €	4.600 €	4.700 €
Grundschule Tumringen	0 €	0 €	3.500 €
Grundschule Salzt	4.500 €	4.600 €	4.700 €

Monetarisierung Lehrerwochenstunden (neu 2015)

Schlossbergschule	29.700 €	21.600 €	16.200 €
Grundschule Tumringen	0 €	0 €	12.600 €
Grundschule Salzt	14.900 €	21.600 €	32.400 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:*Überlassung von Schulräumen / Entgelte für Lehrerparkplätze*

Eichendorfschule	100 €	200 €	200 €
Schlossbergschule (u.a. VHS Haagen)	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	500 €	300 €	300 €
Grundschule Tumringen	2.000 €	1.500 €	1.000 €
Hebelschule	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Betreuungsentgelte Fridolinschule	0 €	12.000 €	7.000 €
-----------------------------------	-----	----------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*Betreuungsangebote:*

Eichendorffschule			
betreute Freizeit SAK	17.000 €	20.000 €	6.200 €
Fridolinschule			
betreute Freizeit Kaltenbachstiftung	41.500 €	51.500 €	60.000 €
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land			7.000 €
davon Anteil Stadt			53.000 €
Jugendbegleiterprogramm	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Weiterleitung Betreuungsentgelte an Kaltenbach		7.000 €	7.000 €
Schlossbergschule			
betreute Freizeit SAK	52.000 €	43.000 €	48.300 €
davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land			16.200 €
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land			4.700 €
davon Anteil Stadt			27.400 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Astrid-Lindgren-Grundschule			
betreute Freizeit SAK	26.000 €	10.000 €	11.000 €
Küchenhilfe	0 €	8.000 €	8.000 €
Grundschule Tumringen			
betreute Freizeit SAK	18.000 €	30.000 €	46.900 €
davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land			12.600 €
davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land			3.500 €
davon Anteil Stadt			30.800 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hebelschule			
betreute Freizeit SAK	30.000 €	10.000 €	16.500 €

Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Salzert			
betreute Freizeit SAK	49.000 €	90.000 €	82.100 €
<i>davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land</i>			32.400 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>			4.700 €
<i>davon Anteil Stadt</i>			45.000 €
Sonstige Kooperations-Partner (Musikschule und Tanzwerk)			4.000 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	6.000 €	6.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Schulsozialarbeit	40.800 €	43.900 €	43.400 €
<i>Ab 2016 wird der Ansatz nicht mehr bei den einzelnen Schulen, sondern zentral geplant.</i>			
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen und Erträge:</u>			
betreute Freizeit	6.500 €	6.200 €	36.000 €
<i>Leistung kann keiner Schule direkt zugeordnet werden, variiert nach Bedarf.</i>			
Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)			
Eichendorffschule	17.200 €	18.200 €	21.400 €
Fridolinschule	38.900 €	38.400 €	49.000 €
Schlossbergschule (2015: 30.000 € für Ausstattung Lehrerzimmer u. Sekretariat)	47.100 €	17.600 €	20.300 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	21.400 €	21.600 €	22.700 €
Grundschule Tumringen (2016: Neue Rektoratsmöbel und Stühle für Lehrerzimmer 2.500 € / 2017: Multifunktionsräume Einrichtung (2.000 €), Schuhregale Klassenzimmer (900 €))	16.200 €	19.000 €	24.500 €
Hebelschule	27.000 €	28.100 €	36.000 €
Grundschule Salzert (2015: 2.500 € für Ausstattung Ruheraum)	15.900 €	13.800 €	15.900 €

Ansätze 2017 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Eichendorffschule	500,00	-63.577,75	-63.077,75	-218.264,12	-281.341,87
Fridolinschule	25.700,00	-211.727,24	-186.027,24	-308.078,39	-494.105,63
Schlossbergschule Haagen	29.600,00	-119.296,68	-89.696,68	-473.293,90	-562.990,58
Astrid-Lindgren-Schule	4.600,00	-79.766,96	-75.166,96	-148.871,02	-224.037,98
Grundschule Tumringen	23.200,00	-117.386,18	-94.186,18	-147.420,78	-241.606,96
Hebelschule	6.100,00	-114.517,37	-108.417,37	-269.173,99	-377.591,36
Grundschule Salzert	43.500,00	-140.321,19	-96.821,19	-207.441,08	-304.262,27

ohne Sporthallen

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****21****Schulträgeraufgaben****211003****Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	836.190	611.380	640.800
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	1.129	2.000	1.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391	208	200
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	321	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	843.031	613.588	642.000
11	40	-	Personalaufwendungen	164.095-	130.890-	130.355-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.363-	354.470-	364.824-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.916-	14.225-	10.515-
16	43	-	Transferaufwendungen	34.675-	36.000-	57.200-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.406-	53.143-	49.710-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.454-	588.728-	612.604-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.576	24.860	29.396
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.576	24.860	29.396
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.309	0	0
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	484.439	603.749
24		=	Erträge aus internen Leistungen	4.309	484.439	603.749
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	48.940-	33.513-	36.952-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	1.421.765-	1.096.608-	1.231.942-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	267.290-	338.698-	363.781-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	60.608-	56.660-	66.117-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.798.602-	1.525.479-	1.698.792-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.617-	2.549-	1.621-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.797.909-	1.043.589-	1.096.663-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.727.333-	1.018.729-	1.067.267-

Erläuterung zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge:*

Neumattschule	287.000 €	295.200 €	303.100 €
Hellbergschule	235.200 €	230.900 €	280.800 €

Jugendbegleiterprogramm:

Neumattschule	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hellbergschule	8.500 €	8.500 €	8.500 €

Flexible Nachmittagsbetreuung:

Hellbergschule	9.000 €	9.000 €	10.500 €
----------------	---------	---------	----------

Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land

Neumattschule	4.500 €	9.300 €	4.700 €
---------------	---------	---------	---------

Monetarisierung Lehrerwochenstunden (neu 2015)

Neumattschule	18.600 €	27.000 €	27.000 €
---------------	----------	----------	----------

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:*Überlassung von Schulräumen / Entgelte für Lehrerparkplätze*

Hellbergschule	3.000 €	2.000 €	1.000 €
----------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*Betreuungsangebote:*

Neumattschule

betreute Freizeit SAK	245.200 €	208.000 €	58.000 €
-----------------------	-----------	-----------	----------

davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land			27.000 €
--	--	--	----------

davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land			4.700 €
---	--	--	---------

davon Anteil Stadt			26.300 €
--------------------	--	--	----------

GTS Sekundarbereich			85.000 €
---------------------	--	--	----------

Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
-------------------------	---------	---------	---------

Sonstige Kooperations-Partner (Musisches Profil)		1.500 €	1.500 €
--	--	---------	---------

Hellbergschule

Jugendbegleiterprogramm	8.500 €	8.500 €	8.500 €
-------------------------	---------	---------	---------

Miete mobile Klasseneinheiten Hellbergschule

22.000 €	22.000 €	62.000 €
----------	----------	----------

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit:

Ab 2016 wird der Ansatz nicht mehr bei den einzelnen Schulen, sondern zentral geplant.

Grund- und Werkrealschulen	51.200 €	32.500 €	54.700 €
----------------------------	----------	----------	----------

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentlicheAufwendungen und Erträge:

Schulkindbetreuung	6.800 €	6.800 €	6.800 €
--------------------	---------	---------	---------

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Neumattschule	46.300 €	43.900 €	66.500 €
---------------	----------	----------	----------

Hellbergschule (2017: Umgestaltung Lehrerarbeitszimmer in 2 Raten insg. 10.000 €, 1. Rate 5.000 €, Ausbau WLAN-Netzwerk (2.000 €))	48.800 €	45.800 €	73.800 €
--	----------	----------	----------

Über die interne Leistungsverrechnung wurden bisher die Kosten der Albert-Schweitzer-Schule anteilig (2015: 75 %/ 2016: 8%) hierher verrechnet. Dies entsprach dem Anteil der Werkrealschüler. Ab dem Schuljahr 2016/2017 gibt es an der Albert-Schweitzer-Schule keine Werkrealschule mehr, weshalb diese Verrechnung künftig entfällt.

Ansätze 2016 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Neumattschule	340.900,00	-319.590,73	21.309,27	-613.900,42	-592.591,15
Hellbergschule	301.100,00	-231.547,65	69.552,35	-438.444,40	-368.892,05

ohne Sporthallen

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****21****Schulträgeraufgaben****211004****Bereitst. / Betrieb von Realschulen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	523.951	537.000	619.300
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	7.369	7.800	7.800
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	200	200
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.179	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	544.834	545.000	627.300
11	40	-	Personalaufwendungen	127.840-	135.051-	122.910-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.857-	141.881-	168.809-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.856-	20.207-	14.948-
16	43	-	Transferaufwendungen	16.380-	19.200-	19.200-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.706-	52.286-	52.147-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.639-	368.625-	378.014-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	210.195	176.375	249.286
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	210.195	176.375	249.286
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.100	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	3.100	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	19.870-	16.925-	19.027-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	795.680-	717.853-	811.307-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	135.165-	153.102-	157.856-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	43.596-	44.805-	52.283-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	994.310-	932.685-	1.040.473-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.200-	2.748-	2.140-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	994.411-	935.433-	1.042.613-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	784.216-	759.059-	793.327-

Erläuterung zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:*Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenten:*

Theodor-Heuss-Realschule	7.500 €	13.000 €	13.000 €
--------------------------	---------	----------	----------

Sachkostenbeiträge:

Theodor-Heuss-Realschule	458.600 €	521.500 €	603.800 €
--------------------------	-----------	-----------	-----------

Jugendbegleiterprogramm:

Theodor-Heuss-Realschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €
--------------------------	---------	---------	---------

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:
Überlassung von Schulräumen / Entgelte für Lehrerparkplätze

Theodor-Heuss-Realschule	7.800 €	7.800 €	7.800 €
--------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*Betreuungsangebote (Jugendbegleiterprogramm):*

Theodor-Heuss-Realschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €
--------------------------	---------	---------	---------

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit:

Ab 2016 wird der Ansatz nicht mehr bei den einzelnen Schulen, sondern zentral geplant.

Realschulen	12.300 €	20.000 €	20.000 €
-------------	----------	----------	----------

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen und Erträge:
Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*

Theodor-Heuss-Realschule (2016: Neuausstattung Technikraum 4. Rate (10.000 € + 5.000 € extra))	137.000 €	138.800 €	163.800 €
--	-----------	-----------	-----------

Ansätze 2016 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Theodor-Heuss-Realschule	627.300,00	-358.054,26	269.245,74	-1.026.382,78	-757.137,04

ohne Sporthallen

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****21****Schulträgeraufgaben****211006****Bereitst. / Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.295.009	1.308.200	1.443.900
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	2.849	3.000	3.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.636	2.800	3.300
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.179	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	558	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.336.231	1.314.000	1.450.200
11	40	-	Personalaufwendungen	248.090-	252.452-	289.195-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.012-	369.681-	421.404-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.305-	40.455-	41.605-
16	43	-	Transferaufwendungen	40.020-	46.500-	46.500-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.260-	122.139-	116.558-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.688-	831.226-	915.262-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	509.544	482.774	534.938
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	509.544	482.774	534.938
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.252	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	8.252	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	46.380-	38.720-	45.758-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	1.561.261-	1.270.692-	1.492.175-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	446.305-	492.981-	504.419-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	116.061-	103.414-	120.673-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.170.007-	1.905.807-	2.163.024-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	9.147-	7.596-	7.140-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.170.902-	1.913.403-	2.170.165-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.661.358-	1.430.629-	1.635.227-

Erläuterung zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:*Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenten:*

Hans-Thoma-Gymnasium	7.500 €	13.000 €	13.000 €
----------------------	---------	----------	----------

Sachkostenbeiträge:

Hans-Thoma-Gymnasium	754.800 €	862.800 €	955.800 €
Hebel-Gymnasium	351.700 €	421.600 €	463.800 €

Jugendbegleiterprogramm:

Hans-Thoma-Gymnasium	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hebel-Gymnasium	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:*Überlassung von Schulräumen / Entgelte für Lehrerparkplätze*

Hans-Thoma-Gymnasium	3.600 €	3.000 €	3.000 €
----------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*Mobile Klasseneinheit*

Hans-Thoma-Gymnasium	18.000 €	18.000 €	18.000 €
----------------------	----------	----------	----------

Jugendbegleiterprogramm:

Hans-Thoma-Gymnasium	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hebel-Gymnasium	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Transferaufwendungen:*Zuschuss Betreuung Oberstufenbücherei:*

Hans-Thoma-Gymnasium	1.800 €	1.800 €	1.800 €
----------------------	---------	---------	---------

Schulsozialarbeit:

Ab 2016 wird der Ansatz nicht mehr bei den einzelnen Schulen, sondern zentral geplant.

Gymnasien	28.700 €	46.700 €	45.800 €
-----------	----------	----------	----------

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen und Erträge:**Schulbudgets:** (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Hans-Thoma-Gymnasium	232.100 €	231.700 €	259.000 €
Hebel-Gymnasium	109.100 €	113.100 €	125.500 €

Ansätze 2016 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Hans-Thoma-Gymnasium	979.300,00	-593.120,15	386.179,85	-1.250.874,74	-864.694,89
Hebelgymnasium	470.900,00	-276.239,15	194.660,85	-881.495,39	-686.834,54

ohne Sporthallen

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****21****Schulträgeraufgaben****211010****Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftssch**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.064	290.720	265.700
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918	92	100
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	87.015	290.812	265.800
11	40	-	Personalaufwendungen	13.768-	51.852-	63.387-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.292-	203.957-	316.452-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.885-	7.274-	9.812-
16	43	-	Transferaufwendungen	25.563-	32.000-	32.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368-	20.588-	21.291-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.876-	315.672-	442.943-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.861-	24.860-	177.143-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.861-	24.860-	177.143-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	336	0	0
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	377.616	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	377.953	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	5.226-	11.494-	11.373-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	406.136-	397.929-	489.231-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	78.442-	71.353-	95.294-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	18.911-	15.157-	19.225-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	508.715-	495.933-	615.122-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	376-	771-	1.063-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.138-	496.704-	616.185-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.999-	521.564-	793.328-

Erläuterung zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge:*

Albert-Schweitzer-Schule	245.800 €	274.200 €	221.700 €
--------------------------	-----------	-----------	-----------

Jugendbegleiterprogramm:

Albert-Schweitzer-Schule	7.500 €	8.500 €	8.500 €
--------------------------	---------	---------	---------

Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land

Albert-Schweitzer-Schule	4.500 €	11.700 €	4.700 €
--------------------------	---------	----------	---------

Monetarisierung Lehrerwochenstunden (neu 2015)

Albert-Schweitzer-Schule	22.300 €	21.600 €	30.600 €
--------------------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*Betreuungsangebote:*

Albert-Schweitzer-Schule

betreute Freizeit SAK

69.000 €	93.000 €	61.400 €
----------	----------	----------

davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land

30.600 €

davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land

4.700 €

davon Anteil Stadt

26.100 €

GTS Sekundarbereich

88.000 €

Sonstige Kooperationspartner

27.100 € 8.000 €

Steuerverlust durch Personalgestellung in der Mensa (wird ab

0 € 10.000 € 0 €

2017 auf Produkt 2140 02 40 0000 geplant)

Jugendbegleiterprogramm

7.500 € 8.500 € 8.500 €

Miete Räumlichkeiten Christuskirche

0 € 8.400 € 8.400 €

mobile Klasseneinheiten

47.600 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit:

Ab 2016 wird der Ansatz nicht mehr bei den einzelnen Schulen, sondern zentral geplant.

Gemeinschaftsschulen

34.100 € 34.100 €

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentlicheAufwendungen und Erträge:**Schulbudgets:** *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*

Albert-Schweitzer-Schule

55.200 €	72.000 €	91.800 €
----------	----------	----------

*(2015/16/17: je 10.000 € für neue Lernateliers für neue Klasse 5; 2016/17:**Ausbau Technikraum über 3 Jahre, insgesamt 45.000 €, 2. Rate 15.000 €;**2016: Schulküche 2.000 €; 2017: Netzwerk Container und Ausbau WLAN**2.800 €; Ausstattung Container 8.000 €)*

Über die interne Leistungsverrechnung wurden bisher die Kosten der Albert-Schweitzer-Schule anteilig (2015: 75 %/ 2016: 8%) zur Produktgruppe 211003 (Grund- und Werkrealschulen) verrechnet. Dies entsprach dem Anteil der Werkrealschüler. Ab dem Schuljahr 2016/2017 gibt es an der Albert-Schweitzer-Schule keine Werkrealschule mehr, weshalb diese Verrechnung künftig entfällt.

Ansätze 2016 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Albert-Schweitzer-Schule	265.800,00	-408.860,97	-143.060,97	-607.808,44	-750.869,41

ohne Sporthallen

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****21****Schulträgeraufgaben****212002****Bereitst. / Betrieb von Förderschulen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.479	276.400	210.100
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	788	400	400
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	100	100
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	209.510	276.900	210.600
11	40	-	Personalaufwendungen	57.098-	56.619-	63.967-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.475-	78.285-	77.756-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.211-	2.323-	3.026-
16	43	-	Transferaufwendungen	0	0	10.600-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.291-	10.662-	10.085-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.076-	147.889-	165.434-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.434	129.011	45.166
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.434	129.011	45.166
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	452	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	452	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	13.640-	10.360-	11.621-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	245.959-	242.706-	262.574-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	28.156-	38.928-	33.139-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	6.363-	4.954-	5.780-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	294.118-	296.948-	313.114-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	538-	372-	315-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.203-	297.320-	313.429-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.769-	168.309-	268.263-

Erläuterung zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Personalkostenerstattung Frau Nimptsch

18.000 € 18.000 € 18.000 €

Sachkostenbeiträge:

Pestalozzischule

134.500 € 219.000 € 159.800 €

Jugendbegleiterprogramm:

Pestalozzischule

6.000 € 6.000 € 6.000 €

Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land

Pestalozzischule	0 €	4.600 €	4.700 €
<i>Monetarisierung Lehrerwochenstunden</i>			
Pestalozzischule	0 €	28.800 €	21.600 €
<u>Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:</u>			
<i>Entgelte für Lehrerparkplätze</i>			
Pestalozzischule	500 €	400 €	400 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
<i>Betreuungsangebote:</i>			
Pestalozzischule			
betreute Freizeit SAK (2016 Start Ganztagsbetrieb)	7.000 €	39.000 €	36.800 €
<i>davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land</i>			21.600 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>			4.700 €
<i>davon Anteil Stadt</i>			10.500 €
Sonstige Kooperationspartner (Beratungsstelle Frühförderung 1.500 €, Beratungsstelle sonderpädagogische Dienste 5.000 €)			6.500 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Sächliche Betreuungsmittel Schulkindbetreuung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
<i>Schulsozialarbeit:</i>			
<i>Ab 2016 wird der Ansatz nicht mehr bei den einzelnen Schulen, sondern zentral geplant.</i>			10.600 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen und Erträge:</u>			
Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)			
Pestalozzischule	28.300 €	33.900 €	28.400 €

2140**Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135	200	0
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	3.659	1.000	4.800
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	100	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006	2.800	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.010	4.100	4.800
11	40	-	Personalaufwendungen	0	96.959-	109.366-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.010-	66.306-	158.827-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.080-	18.120-	18.894-
16	43	-	Transferaufwendungen	12.077-	12.100-	12.100-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.114-	11.756-	21.333-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.280-	205.240-	320.519-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.271-	201.140-	315.719-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	78.271-	201.140-	315.719-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	8.720-	9.728-	14.896-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	0	70.530-	53.033-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	0	14.515-	6.978-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	0	135.212-	159.827-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.720-	229.985-	234.733-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.555-	4.409-	3.396-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.275-	234.394-	238.130-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.546-	435.534-	553.849-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Personalaufwendungen:

phaenovum (bisher Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung)

97.000 € 102.400 €

Zuweisungen und Zuwendungen:

Essenzuschuss von Landratsamt / Jobcenter

500 € 200 € 0 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Essensgelder (zukünftig über Chipsystem)

1.000 € 1.000 € 4.800 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Eigenanteil für Schülerbeförderung

3.000 € 2.800 € 0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ausstattung der Mensen und Mittagstische	10.000 €	12.000 €	12.500 €
Miete für Buchungsgeräte / Miete "Spatz" für Hellbergsschule	32.000 €	40.000 €	31.300 €
EDV für Buchungssysteme	5.000 €	5.000 €	2.000 €
Arbeitskleidung Mensa	1.000 €	1.000 €	2.900 €
Reinigungsmaterial für Mensa(z.B. Schwämme, Geschirrhandtücher, Spülmittel)			6.000 €
Schüleressen Tafelladen Spatz, Entsorgung Speisereste, Reinigung	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Arbeitskleidung etc.			
Ersatz Mehrwertsteuerverlust aus Personalgestellung / Ersatz			96.600 €
Personalkosten (Abrechnung erfolgte bisher an anderer Stelle)			

Transferaufwendungen:

Mietkostenzuschuss Phaenovum	12.100 €	12.100 €	12.100 €
------------------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeitrag Verein Schülerforschungszentrum Lörrach - Dreiländereck	200 €	200 €	200 €
Schülerbeförderung	9.000 €	10.000 €	20.000 €
<i>ab 2017: keine volle Kostenübernahme des Landratsamtes für Beförderung von Inklusionskindern an allgemeinen Schulen. Höchstbetragsregelung, restlichen Kosten trägt die Stadt.</i>			

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****3620****Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	4.100
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.068	700	4.100
11	40	-	Personalaufwendungen	87.305-	108.482-	99.611-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.269-	788.362-	800.559-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.941-	7.422-	4.887-
16	43	-	Transferaufwendungen	94.215-	98.300-	75.200-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.886-	5.414-	4.196-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801.616-	1.007.980-	984.453-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	799.548-	1.007.280-	980.353-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	799.548-	1.007.280-	980.353-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.500	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	5.500	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	44.342-	33.667-	37.346-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	581.041-	537.336-	491.388-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	9.444-	14.723-	10.094-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	105.988-	96.829-	112.283-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	84.692-	85.200-	86.900-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	825.506-	767.755-	738.012-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	962-	2.297-	579-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820.968-	770.052-	738.590-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.620.516-	1.777.332-	1.718.943-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Zuschüsse von Sparkasse für das Jugendparlament (z.B. freaky friday)

600 € 600 € 0 €

Flüchtlingsprojekt Gemeinsam in Vielfalt

0 € 0 € 8.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Maßnahmen aus Jugendhilfeplanung

6.000 € 6.000 € 6.000 €

Veranstaltungsaufwand:

45.500 € 45.500 € 35.500 €

Filmfestival

Jugendkulturfestival/-projekte

Jugendspiele

Nachtsport

Allg. eigene Jugendarbeit			
Pumptrack (Erstellung als Jugendprojekt)	0 €	0 €	
Fortführung Quartierskonferenz Neumatt inkl. Durchführung Projekte	0 €	0 €	
Service und Pflege Bildungsbörse	1.500 €	1.500 €	
Einleitung Betrieb Jugendarbeit/-raum Tumringen / Leistungsvereinbarung (dargestellt bei Dieter-Kaltenbach-Stiftung)	10.000 €	15.000 €	0 €
Förderung Ferienbetreuung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Ausbau Ferienprogramme	0 €	10.000 €	10.000 €
Pflege Außenanlage Jugendherberge	8.200 €	14.200 €	12.800 €
Dieter-Kaltenbach-Stiftung inklusive mobile Jugendarbeit	86.000 €	89.500 €	119.500 €
SAK Jugend- und Gemeinwesenarbeit Stadtteiltreff Salzert	90.000 €	90.000 €	90.000 €
SAK Pauschalzuschuss	349.400 €	497.000 €	497.000 €
Jugendparlament	0 €	0 €	15.000 €

Transferaufwendungen:

Zuschüsse:

CVJM Kamel-ion	12.200 €	20.000 €	20.000 €
Stadtjugendring	10.200 €	10.000 €	10.200 €
Free Cinema (ab 2016 im TH1600, Produktgruppe 2810)	2.500 €	0 €	0 €
Kinderkulturring u.ä.	5.900 €	5.900 €	0 €
Zuschüsse für Teilnehmer an Freizeitmaßnahmen	20.000 €	15.000 €	15.000 €
SAK Mietkostenzuschuss Altes Wasserwerk	30.000 €	30.000 €	30.000 €
SAK Darlehenszuschuss (lief 2016 aus)	17.400 €	17.400 €	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Sonstige ordentlicheAufwendungen:

Flüchtlingskoordination			
Laufende Geschäfte/Projekte	0 €	10.000 €	0 €
Aus- und Fortbildung für freiwillige Helfer	0 €	3.000 €	0 €

Durch die interne Leistungsverrechnung werden die Kosten zu 50 % an FG Sport weiterverrechnet.

Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:Jugendarbeit durch Dieter-Kaltenbach-Stiftung:

Ortsteil Brombach	31.900 €	32.000 €	25.700 €
Ortsteil Haagen	24.000 €	24.000 €	26.500 €
Ortsteil Hauingen	21.200 €	21.200 €	21.200 €
Miete Jugendraum Haagen	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Sonstiges (z.B. Internetflatrate, Reinigung) Jugendraum Haagen	400 €	800 €	800 €

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****3650****Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege (Übersicht)**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.519.680	6.067.400	6.121.200
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	482.243	556.000	623.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139	10.000	7.000
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.599	40.000	97.300
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	708	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.270.370	6.673.400	6.848.500
11	40	-	Personalaufwendungen	2.640.647-	2.837.200-	3.045.422-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.271-	234.523-	239.006-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.282-	50.405-	147.943-
16	43	-	Transferaufwendungen	10.464.048-	10.675.400-	11.957.800-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.484-	42.341-	37.129-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.421.733-	13.839.869-	15.427.299-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.151.363-	7.166.469-	8.578.799-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.151.363-	7.166.469-	8.578.799-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.500	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	16.500	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	113.070-	352.234-	395.657-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	649.075-	632.577-	552.117-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	116.611-	142.664-	159.050-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	280.041-	246.871-	286.272-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158.797-	1.374.346-	1.393.096-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	52.241-	35.081-	96.610-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.194.538-	1.409.427-	1.489.706-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.345.901-	8.575.896-	10.068.504-

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****3650****Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege****36500101****Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.519.680	6.067.400	6.121.200
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	482.243	556.000	623.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139	10.000	7.000
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.599	40.000	97.300
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	708	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.270.370	6.673.400	6.848.500
11	40	-	Personalaufwendungen	2.640.647-	2.837.200-	3.045.422-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.271-	234.523-	239.006-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.282-	50.405-	147.943-
16	43	-	Transferaufwendungen	10.364.548-	10.575.400-	11.857.800-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.484-	42.341-	37.129-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.322.233-	13.739.869-	15.327.299-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.051.863-	7.066.469-	8.478.799-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.051.863-	7.066.469-	8.478.799-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.500	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	16.500	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	113.070-	352.234-	395.657-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	649.075-	632.577-	552.117-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	116.611-	142.664-	159.050-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	280.041-	246.871-	286.272-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158.797-	1.374.346-	1.393.096-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	52.241-	35.081-	96.610-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.194.538-	1.409.427-	1.489.706-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.246.401-	8.475.896-	9.968.504-

Erläuterungen zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Kleinkindförderung vom Land	1.830.000 €	3.293.000 €	3.362.000 €
FAG-Kindergartenlastenausgleich	2.651.000 €	2.690.000 €	2.690.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Fördermittel "Spatz"			
Gemeindekindergarten Brombach	4.400 €	9.000 €	9.000 €

Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	0 €	4.400 €	6.000 €
Integrative Hilfen Landratsamt (Gemeindekindergarten Brombach)	15.700 €	13.700 €	0 €
<i>Förderung für 2017 und 2018 je 30.000 €, die Verbuchung des Ertrags erfolgte jedoch aufgrund des Bescheiddatums bereits im Jahr 2016.</i>			
Integrative Hilfen Landratsamt (Villa Lila)	0 €	7.000 €	3.500 €
<u>Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:</u>			
<u>Kindergartenbeiträge</u>			
Gemeindekindergarten Brombach	100.000 €	100.000 €	117.000 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	35.000 €	35.000 €	36.000 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	130.000 €	150.000 €	170.000 €
<u>Kinderkrippenbeiträge</u>			
Kindergarten/-krippe Villa Lila	37.000 €	37.000 €	40.000 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	267.000 €	214.000 €	240.000 €
Entgelte Betreuung Grundschüler (Gemeindekindergarten Brombach)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Einnahmen Fortbildungsprogramm Erzieherinnen	4.000 €	0 €	0 €
Leistungen Mondelez für Elternbeitragsausfälle bei für Firmenkinder freigehaltenen Plätze	10.000 €	10.000 €	7.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Essensgelder Gemeindekindergarten Brombach (bisher kein Ansatz)			18.000 €
Essensgelder Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	0 €	40.000 €	45.000 €
Essensgelder Kindergarten/Krippe Villa Lila (bisher kein Ansatz)			16.000 €
Sachkostenbeitrag des Karl-Rolfus-Schulkindergarten			18.300 €
<u>Personalaufwendungen:</u>			
Kindergarten/Krippe Villa Lila	227.700 €	240.550 €	317.896 €
Kindergarten/Krippe Innocel-Quartier	984.400 €	1.473.600 €	1.585.319 €
Gemeindekindergarten Brombach	768.900 €	831.500 €	947.312 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>			
Broschüre "Kinderbetreuung in Lörrach"	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Kindergartenkonzeption	200 €	200 €	200 €
Fotomaterial	500 €	500 €	500 €
Faltplan	300 €	300 €	300 €
Fortbildungsprogramm Flyer	300 €	300 €	300 €
Onlineportal zur Kitaanmeldung (inkl. Schulungen)	16.000 €	23.000 €	20.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Gemeindekindergarten Brombach	45.400 €	45.400 €	54.100 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	39.500 €	41.900 €	51.500 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	102.900 €	152.500 €	137.800 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zuschuss Familienzentrum	8.500 €	15.500 €	15.500 €
Mietzuschuss Familienzentrum	9.600 €	13.700 €	13.700 €
Ausbildungsstipendien für Erzieherinnen	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Aufwendungen für Sprachförderung	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	23.600 €	23.600 €	25.500 €
<u>Betriebskostenzuschüsse:</u>			
Kath. Kindergarten St. Bonifatius	9.190.700 €	9.867.200 €	11.575.000 €
Kath. Kindergarten St. Fridolin			
Kath. Kindergarten St. Anna			

Kath. Kindergarten Arche Noah
 Kath. Kindergarten St. Peter
 Evang. Kindergarten Wunderfitz
 Evang. Kindergarten Luise-Scheppler-Haus
 Evang. Kindergarten/-krippe Matthias-Claudius-Haus
 Evang. Kindergarten/-krippe Oberlinhaus
 Evang. Kindergarten Wichernhaus
 Evang. Kindergarten Haagen
 Evang. Kindergarten Tumringen
 Evang. Kindergarten Tüllingen
 Kindertagesstätte Guter Hirte
 Kindertagesstätte Am Bächle
 Pestalozzi-Kindergarten
 Montessori Kinderhaus auf dem Bühl und Schöpflin Brombach
 Freie Evang. Kita Oase
 Kindergarten Vogelnest Hauingen
 Kindergarten Sapperlot
 Überbetriebliche Kindertagesstätte
 Waldorfkindergarten
 Waldkindergarten Purzelbaum
 Kinderland
 Minikindergarten Familienzentrum
 Schneckenhäusle

Unterhaltungszuschüsse 2017:

84.200 € 590.200 € 162.900 €

Kath. Kindergarten St. Bonifatius
 Kath. Kindergarten St. Fridolin
 Kath. Kindergarten St. Anna
 Kath. Kindergarten St. Peter
 Ev. Kindergarten Brombach Wunderfitz
 Ev. Kindergarten Matthias-Claudius-Haus
 Ev. Kindergarten Oberlinhaus
 Ev. Kindergarten Tumringen
 Kindertagesstätte Guter Hirte
 Kita Am Bächle
 Freie Evang. Kita Oase
 Überbetriebliche Kindertagesstätte
 Waldorfkindergarten

TH2300**Jugend / Schulen / Sport****3650****Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege****36500102****Förd. v. Kindern in Gr. f. 7-14-Jährige**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	43	-	Transferaufwendungen	99.500-	100.000-	100.000-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.500-	100.000-	100.000-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.500-	100.000-	100.000-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	99.500-	100.000-	100.000-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.500-	100.000-	100.000-

Erläuterungen zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Schülerhort Dieter-Kaltenbach-Stiftung

97.100 € 100.000 € 100.000 €

TH2300

Jugend / Schulen / Sport

42

Sport und Bäder (Übersicht über Sportstätten, Bäder, Sportförd.)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.600	5.600
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	64.396	55.500	62.700
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.366	2.500	8.500
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200	40.194	42.974
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.590	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	168.552	99.794	119.774
11	40	-	Personalaufwendungen	184.149-	143.315-	140.823-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.427-	69.100-	62.850-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.953-	6.100-	7.371-
16	43	-	Transferaufwendungen	178.233-	228.600-	137.600-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.963-	13.800-	14.949-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.725-	460.914-	363.594-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.172-	361.120-	243.820-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	260.172-	361.120-	243.820-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.600	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	19.600	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.200-	40.194-	42.974-
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	27.025-	18.196-	19.709-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	2.144.406-	2.567.870-	2.551.647-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	490.744-	560.451-	571.240-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	244.063-	216.339-	246.821-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	33.864-	32.537-	34.629-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.038.302-	3.435.588-	3.467.020-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	73.114-	71.800-	74.755-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.091.816-	3.507.388-	3.541.776-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.351.988-	3.868.508-	3.785.595-

TH2300
42
4210

Jugend / Schulen / Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	776	2.717
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	771	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.051	776	2.717
11	40	-	Personalaufwendungen	79.188-	69.480-	68.320-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.198-	29.922-	35.987-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.126-	1.455-	1.732-
16	43	-	Transferaufwendungen	172.033-	222.400-	131.400-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491-	2.910-	3.373-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.036-	326.167-	240.813-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.984-	325.391-	238.096-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	272.984-	325.391-	238.096-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.509	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	9.509	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	10.945-	7.625-	8.570-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	4.234-	12.394-	3.149-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	1.140-	4.824-	1.026-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	118.407-	104.957-	119.745-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.726-	129.801-	132.491-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	528-	97-	394-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.745-	129.898-	132.885-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.729-	455.289-	370.981-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer etc. für verschiedene Projekte)/Internetauftritt / Homepagegestaltung	3.500 €	3.300 €	3.300 €
Stadtlauf inkl. Werkhof	9.100 €	11.100 €	10.100 €
Sonstiges (Ehrenpreise der Stadt / Sportlerehrung, Miete Burghof f.Sportlerball, SAK Kletteropening, weitere Sportveranstaltungen/events)	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Veranstaltung "Lörrach beacht"	0 €	0 €	10.000 €

Transferaufwendungen:

Sportförderung

Kinder-und Jugendzuschuss	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Bandenwerbung	1.500 €	1.500 €	0 €
Spartensportförderung IGTS	26.600 €	26.600 €	26.600 €
Hallenbadbenutzung, Jahreskarten für Trainer	1.300 €	1.300 €	0 €
Zuschüsse für Platzunterhaltung vereinseigene Plätze	12.900 €	15.500 €	14.000 €
Sonstiges (z.B. für Hallenkontrollen)	4.800 €	1.800 €	1.800 €
Projektzuschüsse (z.B. Bewegungsprogramm "Fit im Grütt" u.a.)	8.000 €	7.900 €	7.900 €
Zuschüsse an Vereine			
Schützenverein Hauingen	35.000 €	30.000 €	0 €
Tennisclub Hauingen	3.400 €	0 €	0 €
Tennisclub Haagen	0 €	9.000 €	0 €
TuS Lörrach-Stetten - Tennis	0 €	28.500 €	0 €
FC Hauingen Sanitärtrakt	0 €	20.300 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Projektförderung

Kommissionsitzung Sport und Neuerarbeitung von Prioritäten des Sportentwicklungsplanes	2.000 €	0 €	0 €
Kooperation Schule/Vereine	0 €	1.500 €	1.500 €

TH2300
42
4240

Jugend / Schulen / Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	459	1.608
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200	40.194	42.974
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	456	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	98.657	40.653	44.582
11	40	-	Personalaufwendungen	67.405-	41.121-	40.434-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929-	3.445-	1.708-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.258-	861-	1.026-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755-	775-	990-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.347-	46.203-	44.159-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.309	5.550-	423
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.309	5.550-	423
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.628	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	5.628	0	0
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.200-	40.194-	42.974-
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	2.872-	1.480-	1.583-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	2.506-	7.335-	1.864-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	674-	2.855-	607-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	70.078-	62.117-	70.869-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.330-	113.982-	117.897-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	70.905-	70.458-	72.976-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.607-	184.440-	190.873-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.298-	189.989-	190.450-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Umlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke - Betriebszweig Bäder 98.200 € 39.700 € 41.700 €

Aufwand aus Leistungsbeziehungen:

Weiterverrechnung der VKB 98.200 € 39.700 € 41.700 €

*Der Bereich Bäder wird künftig durch die Stadtwerke selbst abgedeckt.
Der Verwaltungskostenbeitrag 2016 bezieht sich überwiegend auf
Querschnittsbereiche.*

TH2300
42
4241

Jugend / Schulen / Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	364	1.275
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	64.396	55.500	62.700
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.086	2.500	8.500
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	68.845	58.364	72.475
11	40	-	Personalaufwendungen	37.556-	32.713-	32.069-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.299-	35.733-	25.155-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.569-	3.783-	4.613-
16	43	-	Transferaufwendungen	6.200-	6.200-	6.200-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.718-	10.115-	10.585-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.342-	88.544-	78.622-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.497-	30.179-	6.147-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.497-	30.179-	6.147-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.463	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	4.463	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	13.208-	9.091-	9.556-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	2.137.665-	2.548.141-	2.546.634-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	488.930-	552.772-	569.606-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	55.579-	49.265-	56.207-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	33.864-	32.537-	34.629-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.729.246-	3.191.805-	3.216.633-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.681-	1.245-	1.385-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.726.464-	3.193.050-	3.218.018-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.741.961-	3.223.230-	3.224.165-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Benutzungsgebühren für Sporthallen	50.400 €	49.000 €	56.000 €
Benutzungsgebühren für Sportplätze	5.800 €	6.500 €	6.700 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Anteil Vermietung von Werbeflächen (Bandenwerbung)	1.400 €	2.500 €	8.500 €
--	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erneuerung Tische und Stühle Schlossberghalle	15.000 €	10.000 €	0 €
Rosenfelssporthalle Niedersprungmatten	0 €	5.500 €	5.500 €

Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Mietkosten der Kreissporthalle	6.200 €	6.200 €	6.200 €
--	---------	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Steueraufwendungen Bandenwerbung			300 €
----------------------------------	--	--	-------

TH2300

Jugend / Schulen / Sport (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.589.292	9.924.994	10.301.774
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.504.801-	18.405.578-	20.259.451-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.915.509-	8.480.584-	9.957.677-
4		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.628	0	0
7		+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	368	400	400
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.996	400	400
10		-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.233-	0	0
11		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75-	0	0
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.195-	110.000-	94.400-
14		-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.310-	158.800-	461.200-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.814-	268.800-	555.600-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	303.818-	268.400-	555.200-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.219.327-	8.748.984-	10.512.877-

TH2300

Jugend / Schulen / Sport

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

I21100119991: Eichendorffschule, bew. Vermögen

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.400-	0

I21100129991: Fridolinschule, bew. Vermögen

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.000-	0

I21100139991: Schlossbergschule, bew. Vermögen

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.000-	0

I21100149991: Astrid-Lindgren-Grundschule, bew. Verm.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.200-	0

I21100159991: Grundschule Tumringen, bew. Vermögen

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.500-	0

I21100169991: Hebelschule, bew. Vermögen

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.000-	0

I21100179991: Grundschule Salzert, bew. Vermögen

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.000-	0

I21100319991: Neumattschule, bew. Vermögen

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	5.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4
I21100329991: Hellbergsschule, bew. Vermögen: davon Hammerbandsäge (1.800 €), Hammer-Abriecht-Dickenmaschine (3.100 €)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.900-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	10.900-	0
I21100339991: Albert-Schweitzer-Schule, bew. Vermögen: davon BK-Kunstraum (3.600 €), 5 Lehrer-PC (3.000 €)						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.600-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	10.600-	0
I21100419991: THR, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.000-	0
I21100619991: HTG, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.000-	0
I21100629991: Hebel-Gymnasium, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	4.000-	0
I21200219991: Pestalozzi-Förderschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.000-	0
I21400249991: Mensen in Schulen, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	6.000-	0
I36500009991: Kindertagesst. kirchl. / fr. Träger 2014						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	461.200-	1.000.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	461.200-	1.000.000-
I36500019991: Kiga Brombach, bew. Vermögen ab 2014						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.600-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	6.600-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I36500029991: Villa Lila, bew. Vermögen ab 2014						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.200-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	6.200-	0
I36500039991: Kita Innocel-Quartier, bewegl. Vermögen						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	9.000-	0
I42100009991: Sport, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.000-	0

Teilhaushalt 2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12.20-24	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

54.10	Gemeindestraßen
54.30	Landstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen

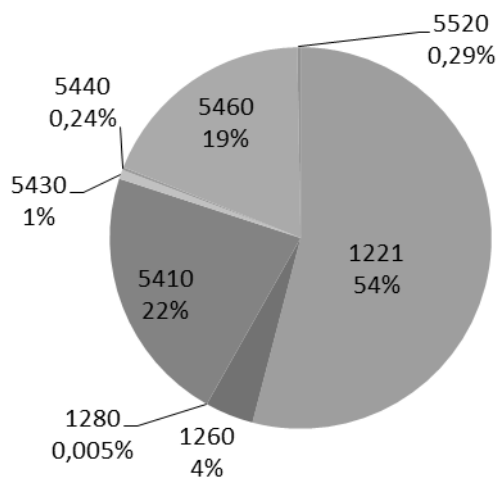
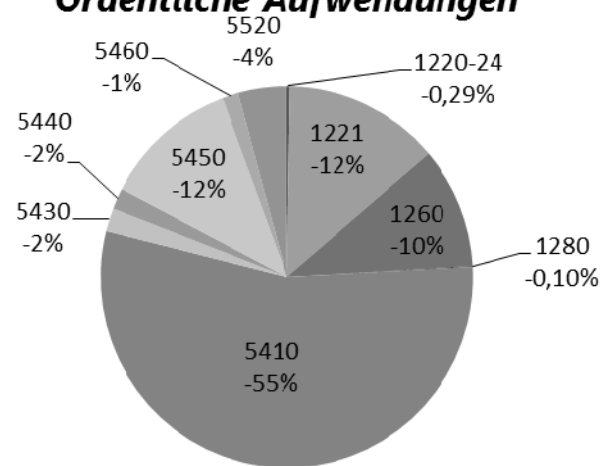
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
-------	--

TH 2400 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1220-24	Ordnungswesen	0,00	-35.461,46	-35.461,46	-22.877,31	-58.338,77
1221	Verkehrswesen	2.353.700,00	-1.674.139,92	679.560,08	-711.437,18	-31.877,10
1260	Brandschutz	178.800,00	-1.277.494,48	-1.098.694,48	-772.842,59	-1.871.537,07
1280	Katastrophenschutz	200,00	-12.660,85	-12.460,85	-5.595,83	-18.056,68
5410	Gemeindestraßen	951.100,00	-6.794.750,17	-5.843.650,17	-1.218.996,71	-7.062.646,88
5430	Landesstraßen	34.000,00	-244.569,49	-210.569,49	-16.184,27	-226.753,76
5440	Bundesstraßen	10.600,00	-221.527,84	-210.927,84	-18.955,49	-229.883,33
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-1.456.669,32	-1.456.669,32	-228.967,24	-1.685.636,56
5460	Parkierungseinrichtungen	812.200,00	-175.586,10	636.613,90	-73.988,70	562.625,20
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	12.500,00	-523.118,04	-510.618,04	-82.547,23	-593.165,27
Summe		4.353.100,00	-12.415.977,67	-8.062.877,67	-3.152.392,55	-11.215.270,22

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	849.061	891.200	918.300
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	1.175.487	1.111.900	1.095.300
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.917	7.500	7.500
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.642	22.900	73.100
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.202.128	2.114.100	2.258.900
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.547.234	4.147.600	4.353.100
11	40	-	Personalaufwendungen	2.304.662-	2.341.132-	2.411.978-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748.024-	7.528.400-	7.486.100-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.003.596-	2.034.300-	2.050.300-
16	43	-	Transferaufwendungen	49.033-	55.400-	59.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.517-	492.000-	408.600-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.632.833-	12.451.232-	12.415.978-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.085.599-	8.303.632-	8.062.878-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.085.599-	8.303.632-	8.062.878-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.500	5.100	6.100
24		=	Erträge aus internen Leistungen	5.500	5.100	6.100
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	502.987-	503.739-	502.966-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	582.335-	580.025-	520.843-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	94.655-	156.912-	112.035-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.119.453-	1.006.360-	1.012.148-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	280.145-	232.000-	287.800-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.579.574-	2.479.036-	2.435.793-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	804.244-	732.800-	722.700-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.378.319-	3.206.736-	3.152.393-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.463.918-	11.510.368-	11.215.270-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 2300 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2400
1220-24
Straßen / Verkehr / Sicherheit
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	5	0	0
11	40	-	Personalaufwendungen	41.037-	47.902-	19.087-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.629-	18.238-	15.500-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	353-	224-	123-
16	43	-	Transferaufwendungen	646-	653-	243-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555-	1.525-	508-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.220-	68.541-	35.461-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.215-	68.541-	35.461-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	60.215-	68.541-	35.461-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	33	14	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	33	14	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	7.063-	6.398-	5.830-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	3.735-	8.164-	1.393-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	1.005-	3.178-	454-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	44.982-	41.480-	15.154-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.786-	59.220-	22.830-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	139-	117-	47-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.892-	59.323-	22.877-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.108-	127.864-	58.339-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ungezieferbekämpfung, Tierheimkosten

14.000 € 14.000 € 14.000 €

TH2400
1221
Straßen / Verkehr / Sicherheit
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	92.212	90.900	93.400
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.151.846	2.114.100	2.258.900
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.244.161	2.206.400	2.353.700
11	40	-	Personalaufwendungen	1.192.377-	1.147.399-	1.264.968-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.376-	191.498-	198.097-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.557-	56.620-	54.517-
16	43	-	Transferaufwendungen	8.875-	8.809-	8.315-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.815-	152.276-	148.243-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.622.999-	1.556.603-	1.674.140-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	621.162	649.797	679.560
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	621.162	649.797	679.560
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	447	189	200
24		=	Erträge aus internen Leistungen	447	189	200
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	139.312-	108.030-	123.278-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	51.314-	108.588-	47.555-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	13.810-	42.267-	15.501-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	617.955-	551.728-	517.399-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	822.390-	810.614-	703.734-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	11.109-	8.973-	7.904-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	833.052-	819.398-	711.437-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.891-	169.601-	31.877-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	6.000 €	5.400 €	5.400 €
Verwaltungsgebühren Überwachung des ruhenden Verkehrs	0 €	500 €	3.000 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Buß- und Verwangelder:

Überwachung des ruhenden Verkehrs	550.000 €	636.000 €	706.000 €
Überwachung des fließenden Verkehrs (ab 2015 2 neue Anlagen/ inkl. neue Anlage 2017)	800.000 €	1.106.000 €	1.181.000 €
Sonstige Verkehrsüberwachung (ab 2015 teilw. genauer zugeordnet)	300.000 €	336.000 €	336.000 €
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	50.000 €	35.000 €	35.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Softwarekosten OWI 21, Nutzung Handerfassungsgeräte, Bereitstellung Programm zum Scannen	63.000 €	70.000 €	70.500 €
Kraftfahrzeugkosten	19.900 €	24.000 €	23.400 €
Kosten der Geschwindigkeitsüberwachung (z.B. Auswertung Filme)	7.000 €	7.000 €	5.000 €
Ausrüstung GVD (Dienst- und Schutzkleidung)	3.800 €	4.000 €	3.500 €
Abschlepp-/Transportkosten	2.300 €	1.500 €	2.500 €
Erstellung Bußgeldbescheide durch KIVBF (Rechenzentrum)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Wartung und Reparatur Blitzgeräte (inkl. Werkhof)	16.000 €	16.000 €	23.800 €
Verkehrsführung Innenstadt / Verkehrsentwicklungsplan (Dienstleistungszentrum Landratsamt)	30.000 €	0 €	0 €
Wirkungskontrolle zur Radverkehrsförderung BW	11.000 €	0 €	0 €
Rufbereitschaft Werkhof bei Veranstaltungen/Demos	45.000 €	50.000 €	48.500 €
Geoservice, AutoCAD	11.000 €	11.000 €	9.000 €

Transferaufwendungen:

Follow me für Velö (hier anteilig)	14.000 €	14.000 €	14.000 €
------------------------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Versand Bußgeldbescheide durch KIVBF (Rechenzentrum)	100.000 €	120.000 €	120.000 €
Elektronikversicherung Geschwindigkeitsüberwachung	9.000 €	9.000 €	8.200 €
Mitgliedsbeiträge:			
AG fahrradfreundliche Kommunen (NVBW)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
IG Velo	75 €	75 €	75 €
Kreisverkehrswacht	300 €	300 €	300 €

TH2400
1260
Straßen / Verkehr / Sicherheit
Brandschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.121	53.800	50.500
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	123.352	125.000	125.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	3.300	3.300
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.565	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	211.146	182.100	178.800
11	40	-	Personalaufwendungen	572.780-	599.117-	611.694-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.505-	262.500-	265.900-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.103-	158.200-	179.700-
16	43	-	Transferaufwendungen	29.384-	29.400-	33.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.739-	194.600-	187.200-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341.510-	1.243.817-	1.277.494-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.130.364-	1.061.717-	1.098.694-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.130.364-	1.061.717-	1.098.694-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	100	0	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	100	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	43.148-	47.011-	53.418-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	502.010-	406.839-	440.776-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	73.038-	89.500-	85.937-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	152.124-	126.414-	141.013-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	770.319-	669.765-	721.143-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	28.782-	36.800-	51.700-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799.002-	706.565-	772.843-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.929.366-	1.768.282-	1.871.537-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Pauschale Projektförderung für Feuerwehrzwecke	21.300 €	22.000 €	22.000 €
Spenden	12.600 €	12.600 €	12.600 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	19.200 €	19.200 €	15.900 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Feuerwehreinsätze	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Entgelte Zentrale Werkstätte	20.000 €	35.000 €	35.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stellplatz für Katastrophenfahrzeug, Nutzung Einrichtung der Fahrzeugpflege DRK usw.	3.300 €	3.300 €	3.300 €
--	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

BENDA-Schnittstelle, Dreageware, Olbert	500 €	1.200 €	1.200 €
Feuerwehrverwaltungsprogramm			
Dienst- und Schutzkleidung (2015: neue gesetzliche Bestimmungen)	150.000 €	85.000 €	85.000 €
Handkassenabrechnung, Vermischtes, Bewirtung	12.500 €	12.500 €	12.900 €
Aus- und Fortbildung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Kraftfahrzeugkosten	83.200 €	82.800 €	92.400 €
Zentrale Werkstätte			
Beschaffung von Geräten / Ausstattungsgegenständen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung der Geräte / Ausstattungsgegenstände	1.000 €	0 €	0 €
Allgemeiner Betriebsaufwand	12.000 €	12.000 €	8.000 €
Feuerwehreinsätze			
Beschaffung von Geräten / Ausstattungsgegenständen	14.000 €	6.000 €	6.000 €
Unterhaltung der Geräte / Ausstattungsgegenstände	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Allgemeiner Betriebsaufwand	16.000 €	25.000 €	25.000 €

Transferaufwendungen:

Kameradschaftspflege	29.400 €	29.400 €	33.000 €
----------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Unfallversicherung	35.000 €	38.000 €	38.000 €
Haftpflichtversicherung	5.800 €	6.100 €	6.100 €
Lohnersatz für Unternehmen bei Einsätzen und Lehrgängen	25.000 €	25.000 €	18.000 €
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.000 €	2.000 €	2.000 €

TH2400
1280
Straßen / Verkehr / Sicherheit
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	500	200
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	186	500	200
11	40	-	Personalaufwendungen	3.434-	4.555-	8.083-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465-	4.106-	4.328-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	17-	11-	35-
16	43	-	Transferaufwendungen	31-	32-	70-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78-	74-	145-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.026-	8.777-	12.661-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.840-	8.277-	12.461-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.840-	8.277-	12.461-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2	1	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	2	1	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.080-	473-	725-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	181-	396-	398-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	49-	154-	130-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	2.184-	2.014-	4.330-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.494-	3.037-	5.582-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	7-	6-	13-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.499-	3.042-	5.596-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.339-	11.319-	18.057-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattung und Umlagen:

Rückersatz Stromkosten Schutzräume Landratsamt (Markus-Pflüger-Straße, Heinrich-Böll-Weg)

500 € 500 € 200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebskosten Schutzräume, Prüfung Feuerlöscher, Feuermelder u. Sirenen

3.900 € 3.900 € 3.900 €

TH2400
5410
Straßen / Verkehr / Sicherheit
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734.053	783.323	826.900
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	146.506	66.000	66.700
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.897	7.231	7.500
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.593	0	50.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.717	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.175.767	856.554	951.100
11	40	-	Personalaufwendungen	325.052-	348.401-	425.928-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867.797-	4.672.964-	4.645.548-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.675.176-	1.735.371-	1.683.168-
16	43	-	Transferaufwendungen	2.918-	2.888-	4.669-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.519-	30.920-	35.438-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.898.462-	6.790.544-	6.794.750-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.722.695-	5.933.991-	5.843.650-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.722.695-	5.933.991-	5.843.650-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.762	3.648	5.300
24		=	Erträge aus internen Leistungen	3.762	3.648	5.300
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	220.948-	247.157-	274.867-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	20.525-	46.051-	26.703-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	5.524-	17.925-	8.704-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	247.182-	233.981-	290.523-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	59.821-	72.000-	64.000-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	554.000-	617.114-	664.796-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	655.093-	642.962-	559.500-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.205.332-	1.256.429-	1.218.997-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.928.027-	7.190.419-	7.062.647-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Zuweisung für Unterhaltung Gemeindestraßen	50.000 €	49.000 €	49.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	299.600 €	338.000 €	357.600 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	390.000 €	409.500 €	420.300 €
Zuschuss Einzelmaßnahme Verbreiterung Tumringer Straße (2014 nicht komplett eingegangen, Rest 2015 erneut angemeldet, da Erträge nicht übertragbar)	12.000 €	0 €	0 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Baustelleneinrichtung, Erdanker, Sondernutzungserlaubnisse u.a.)	30.000 €	40.000 €	40.000 €
Plakatierungen	23.000 €	21.000 €	21.000 €
Polleranlagen	0 €	5.000 €	5.700 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Stromkostenpauschale Werbetafeln	5.500 €	6.500 €	6.500 €
----------------------------------	---------	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung (bisher kein Ansatz)			50.000 €
---	--	--	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltungsaufwand Straßenfahrbahnen:

Fremdfirmen	390.000 €	440.000 €	440.000 €
Werkhof inkl. Material	257.700 €	274.500 €	271.300 €
Fahrbahnmarkierungen	22.000 €	30.000 €	30.000 €

Unterhaltungsaufwand Geh- und Radwege:

Fremdfirmen	148.000 €	158.000 €	158.000 €
<i>davon: Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept</i>	<i>100.000 €</i>	<i>100.000 €</i>	<i>100.000 €</i>
<i>davon: Behindertengerechter Ausstieg an Bushaltestellen</i>	<i>0 €</i>	<i>10.000 €</i>	<i>10.000 €</i>
<i>davon: Unterhaltung</i>	<i>48.000 €</i>	<i>48.000 €</i>	<i>48.000 €</i>
Werkhof inkl. Material	74.000 €	76.400 €	87.500 €
Unterhaltung Fahrradabstellanlagen	0 €	0 €	2.000 €

Unterhaltungsaufwand Feld- und Wirtschaftswege:

(2015: Beseitigung Hochwasserschäden aus 2014)

Fremdfirmen	105.000 €	80.000 €	80.000 €
Werkhof inkl. Material	62.000 €	78.000 €	64.700 €

Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung:

Fremdfirmen	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Werkhof inkl. Material	370.000 €	375.200 €	390.000 €
Hühnerbergweg neue Kabel/Beleuchtung (<i>Mittel 2016 wurde für</i> <i>Zollfreie/Dammstr./Am Bahndamm benötigt</i>)	0 €	40.000 €	40.000 €
Neue Leuchten Hebelpark/Turmstr.	0 €	30.000 €	0 €
Beleuchtung FGÜ Kreuzstraße	0 €	10.000 €	0 €
Umrüstung auf LED			30.000 €
Digitale Erfassung Straßenbeleuchtung	0 €	3.000 €	3.000 €
Stromkosten	400.000 €	370.000 €	340.000 €

Unterhaltungsaufwand Signalanlagen:

Fremdfirmen	30.000 €	36.000 €	36.000 €
Werkhof inkl. Material	90.000 €	82.300 €	87.000 €
Umrüstung Steuergeräte (2017: Brombacherstraße)	0 €	15.000 €	15.000 €
Umrüstung Mühlestraße	25.000 €	0 €	0 €
Stromkosten	9.000 €	10.000 €	10.000 €

Unterhaltungsaufwand Beschilderungen:

Werkhof inkl. Material	190.000 €	215.000 €	220.000 €
------------------------	-----------	-----------	-----------

Unterhaltungsaufwand Polleranlagen:

Fremdfirmen	0 €	15.000 €	14.000 €
-------------	-----	----------	----------

Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün:

Fremdfirmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Stadtgrün inkl. Material	583.800 €	515.000 €	574.400 €
Werkhof inkl. Material	63.900 €	64.000 €	59.200 €

Unterhaltungsaufwand Baumpflege:

Stadtgrün inkl. Material	130.000 €	128.000 €	167.000 €
Werkhof inkl. Material	900 €	900 €	0 €

Unterhaltungsaufwand Ingenieurbauwerke / Brücken:

Fremdfirmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Werkhof inkl. Material	3.200 €	3.300 €	2.000 €

Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser	1.016.600 €	1.016.600 €	1.008.200 €
Grünflächenerfassung	5.000 €	8.000 €	8.000 €
Haftpflichtversicherung	13.300 €	13.400 €	14.400 €

Einzelmaßnahmen:

Mühlestraße Sanierung von Freiburger Straße bis Am Kirchberg	200.000 €	0 €	0 €
Brückenstraße Hauingen Sanierung zwischen Unterdorfstraße und Straße Siegmeer	60.000 €	0 €	0 €
Hellbergstraße - Straßenarbeiten in Zuge der Kanalarbeiten	60.000 €	0 €	0 €
Hauinger Straße Sanierung ab Haus Nr. 40 bis Kreisverkehr Hornberg-/Brunnenstraße	90.000 €	0 €	0 €
Planung Verbreiterung Radwegverbindung westliches Wieseufer zw. Ob der Bruck - Gemarkung Riehen	60.000 €	0 €	0 €
Brombacherstraße Sanierung Fahrbahn Bereich Jet-Tankstelle	0 €	20.000 €	0 €
Querspange Hasenloch-Betonwerk	0 €	200.000 €	0 €
Sanierung Dammstraße/ Teilstück Basler Straße (Zuschuss in gleicher Höhe bereits 2015 eingegangen)	0 €	177.500 €	0 €
Sanierung Brombacher Straße zwischen Schwarzwald- und Bärenfelsenstraße	0 €	0 €	170.000 €
Sanierung Wallbrunnstraße zw. Engelplatz und Hünenbergweg	0 €	0 €	85.000 €
Senser Platz/Tumringer Straße Pflastersanierung	0 €	0 €	40.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haftpflichtversicherung	16.400 €	17.200 €	17.700 €
Elektronikversicherung Polleranlagen	0 €	2.000 €	2.600 €
Kapitalertragssteuer aus Einn.Schiffmann	4.500 €	4.500 €	2.000 €

Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:

Mäharbeiten:

Ortsteil Brombach	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Ortsteil Haagen	20.300 €	20.000 €	15.000 €
Ortsteil Hauingen	18.500 €	20.000 €	17.000 €

TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit

5430

Landesstraßen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.840	27.000	27.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.905	0	7.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	33.746	27.000	34.000
11	40	-	Personalaufwendungen	19.148-	23.054-	12.187-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.220-	211.935-	232.057-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	103-	65-	46-
16	43	-	Transferaufwendungen	188-	190-	90-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466-	444-	189-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.125-	235.688-	244.569-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.379-	208.688-	210.569-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	207.379-	208.688-	210.569-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	309	304	400
24		=	Erträge aus internen Leistungen	309	304	400
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	10.559-	8.987-	10.252-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	1.088-	2.378-	517-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	293-	926-	169-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	13.102-	12.082-	5.629-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.041-	24.371-	16.567-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	41-	34-	17-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.772-	24.101-	16.184-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.151-	232.789-	226.754-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-------------	-------------	-------------

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Zuweisungen für Ortsdurchfahrten

27.000 € 27.000 € 27.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung (bisher kein Ansatz)

7.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltungsaufwand Straßenfahrbahnen:

Fremdfirmen

7.500 € 7.500 € 7.500 €

Werkhof inkl. Material

7.500 €	7.500 €	7.500 €
1.800 €	1.900 €	0 €

Unterhaltungsaufwand Geh- und Radwege:			
Fremdfirmen	800 €	800 €	800 €
Werkhof inkl. Material	1.100 €	1.000 €	0 €
Unterhaltungsaufwand Signalanlagen:			
Werkhof inkl. Material	29.200 €	21.300 €	25.000 €
Stromkosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün:			
Stadtgrün inkl. Material	43.500 €	41.000 €	53.400 €
Werkhof inkl. Material	1.900 €	1.900 €	0 €
Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Stadtgrün inkl. Material	10.000 €	10.000 €	11.500 €
Werkhof inkl. Material	1.100 €	1.100 €	0 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser	120.200 €	120.200 €	129.300 €

TH2400**Straßen / Verkehr / Sicherheit****5440****Bundesstraßen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.504	16.800	10.600
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	36.505	16.800	10.600
11	40	-	Personalaufwendungen	17.382-	17.413-	18.571-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.690-	206.046-	202.157-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	360-	350-	371-
16	43	-	Transferaufwendungen	144-	146-	139-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354-	341-	290-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.930-	224.295-	221.528-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.425-	207.495-	210.928-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	204.425-	207.495-	210.928-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7	3	100
24		=	Erträge aus internen Leistungen	7	3	100
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	10.974-	8.368-	9.214-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	834-	1.823-	796-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	224-	710-	259-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	10.045-	9.263-	8.659-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.077-	20.163-	18.929-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	188-	126-	127-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.259-	20.286-	18.955-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.684-	227.781-	229.883-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung Grünpflege Ortsdurchfahrten durch Bund	12.000 €	12.000 €	0 €
Erstattung Unterhaltung Lichtsignalanlagen durch Bund	4.600 €	4.600 €	4.200 €
Erstattung Beleuchtung Fußgängerüberwege durch Bund	200 €	200 €	
Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung (bisher kein Ansatz)			6.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltungsaufwand Geh- und Radwege:			
Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	0 €
Werkhof inkl. Material	2.800 €	2.900 €	0 €
Unterhaltungsaufwand Signalanlagen:			
Fremdfirmen (2015 Teilumbau auf LED Signalgeber)	25.000 €	0 €	0 €

Werkhof inkl. Material	9.200 €	8.400 €	4.200 €
Stromkosten	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün:			
Fremdaufwand	1.000 €	1.000 €	0 €
Stadtgrün inkl. Material	21.000 €	17.000 €	21.000 €
Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Stadtgrün inkl. Material	15.000 €	17.000 €	17.500 €
Werkhof inkl. Material	1.100 €	1.100 €	0 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser	144.200 €	144.200 €	155.100 €

TH2400**Straßen / Verkehr / Sicherheit****5450****Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.516	13.177	0
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	130	0	0
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354	269	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.919	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	17.919	13.446	0
11	40	-	Personalaufwendungen	89.477-	107.568-	6.730-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.197-	1.485.520-	1.419.214-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.354-	9.422-	9.418-
16	43	-	Transferaufwendungen	695-	883-	35-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.218-	8.587-	21.273-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400.941-	1.611.980-	1.456.669-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.383.022-	1.598.534-	1.456.669-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.383.022-	1.598.534-	1.456.669-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	820	933	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	820	933	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	42.957-	52.337-	232-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	363-	793-	199-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	98-	309-	65-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	4.367-	4.027-	2.165-
30	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	220.324-	160.000-	223.800-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	268.109-	217.465-	226.461-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.027-	2.711-	2.507-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.315-	219.243-	228.967-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.653.337-	1.817.777-	1.685.637-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Straßenreinigung (ohne Brombach, Haagen, Hauingen -> diese laufen bei den Ortsverwaltungen):

Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Werkhof	648.000 €	647.100 €	700.000 €
Material- und Müllentsorgungskosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Sinkkastenreinigung (inkl. Ortschaften):

Fremdfirmen	140.000 €	140.000 €	140.000 €
-------------	-----------	-----------	-----------

Werkhof	1.400 €	1.400 €	1.800 €
Winterdienst (inkl. Ortsverwaltungen):			
Fremdfirmen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Werkhof	469.700 €	470.000 €	368.200 €
Stadtgrün	30.000 €	32.300 €	63.000 €
Streumaterial	70.000 €	70.000 €	35.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Anpassung Reinigungskonzept	0 €	0 €	20.000 €
<u>Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:</u>			
Straßenreinigung:			
Ortsteil Brombach	67.800 €	68.000 €	92.900 €
Ortsteil Haagen	48.500 €	52.000 €	68.900 €
Ortsteil Hauingen	40.000 €	40.000 €	62.000 €

TH2400**Straßen / Verkehr / Sicherheit****5460****Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	813.287	830.000	810.200
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815	2.300	2.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	815.103	832.300	812.200
11	40	-	Personalaufwendungen	6.809-	6.931-	5.343-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.376-	96.329-	112.743-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.640-	7.217-	52.028-
16	43	-	Transferaufwendungen	50-	51-	56-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.096-	93.318-	5.416-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.972-	203.847-	175.586-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	561.131	628.453	636.614
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	561.131	628.453	636.614
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3	1	100
24		=	Erträge aus internen Leistungen	3	1	100
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	7.084-	6.947-	4.492-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	290-	634-	318-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	78-	247-	104-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	3.494-	3.222-	3.464-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.946-	11.050-	8.378-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	68.015-	3.209-	65.711-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.958-	14.258-	73.989-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.173	614.195	562.625

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Parkgebühren 800.000 € 830.000 € 810.020 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenersatz für Parkscheinautomaten TG Landratsamt 2.300 € 2.300 € 2.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung, Wartung und Leerung der Parkuhren und Parkscheinautomaten:

Fremdfirmen 6.800 € 8.000 € 5.500 €

Werkhof inkl. Material	78.000 €	78.000 €	96.900 €
Betriebsaufwand (z.B. Münzgeld, Gebühr Geldkarte usw.)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Erstattung Parkeinnahmen TG Rathaus und Parkschwimmbad an EB Stadtwerke	80.000 €	90.000 €	0 €
wird ab 2017 direkt verbucht			
Elektronikversicherung	4.000 €	3.200 €	2.400 €

TH2400**Straßen / Verkehr / Sicherheit****5520****Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.531	12.500	12.500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	0	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	12.698	12.500	12.500
11	40	-	Personalaufwendungen	37.167-	38.792-	39.387-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.768-	379.264-	390.556-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.933-	66.819-	70.894-
16	43	-	Transferaufwendungen	6.102-	12.348-	12.383-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.679-	9.915-	9.898-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.649-	507.139-	523.118-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	549.951-	494.639-	510.618-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	549.951-	494.639-	510.618-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17	7	0
24		=	Erträge aus internen Leistungen	17	7	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	19.861-	18.031-	20.658-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	1.994-	4.360-	2.189-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	537-	1.697-	714-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	24.020-	22.150-	23.814-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.412-	46.237-	47.373-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	37.843-	37.863-	35.174-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.237-	84.092-	82.547-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.188-	578.731-	593.165-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	12.300 €	12.500 €	12.500 €
---	----------	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gewässer (inkl. Grünflächen):

Fremdfirmen	180.000 €	180.000 €	160.000 €
Konzeptentwicklung Hochwasserschutz Tülingen	0 €	0 €	20.000 €
Werkhof	134.000 €	149.500 €	161.500 €
Stadtgrün	14.000 €	9.000 €	8.800 €

Stromkosten	500 €	500 €	1.000 €
Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Stadtgrün	3.000 €	2.000 €	2.900 €
Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken			
Fremdfirmen (2016: evtl. Instandhaltungsmaßnahmen HRB			
Schwarzgraben, infolge von Funktionsüberprüfung)	10.000 €	30.000 €	30.000 €
Werkhof	2.000 €	1.500 €	700 €
Stadtgrün	2.000 €	3.000 €	1.800 €
Stromkosten	1.000 €	1.500 €	1.500 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zuschuss an Wuhrgenossenschaft	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Rechtsstreit	0 €	4.000 €	4.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Erstattungen an EB Abwasser für: Kfm. Sachbearbeitung , Betriebsleiter ,			
Bereitschaft EBA	8.400 €	8.400 €	8.400 €

TH2400

Straßen/Verkehr/Sicherheit (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.785.692	3.367.000	3.545.400
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.590.218-	10.416.932-	10.365.678-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.804.526-	7.049.932-	6.820.278-
4		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.351-	394.200	0
5		+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	278.282	297.000	0
6		+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.166	0	0
8		+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.097	691.200	0
10		-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.143-	0	0
11		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.955-	1.418.000-	2.375.000-
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	645.782-	425.000-	250.000-
13		-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-
14		-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	138.200-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.880-	1.848.000-	2.768.200-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.071.784-	1.156.800-	2.768.200-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.876.310-	8.206.732-	9.588.478-

TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE 2017 EUR 4
I12210009981: Verkehrsüberwachung, bew. Vermögen: 2017: Blitzanlage Brombach						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.520-	246.520-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	18.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.313-	3.313-	100.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	367.833-	267.833-	100.000-	0
I12600009971: Feuerwehr, dringende Gerätebeschaffungen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	30.000-	0
I12600009981: Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	350.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	0	350.000-
I53600001001: Beteiligung ZV Breitbandversorgung						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	15.000-	5.000-	5.000-	0
I54100002040: Grabenstraße: 2017: Erstattung Anliegerbeteiligung						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.270-	4.270-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.200-	0	138.200-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	142.470-	4.270-	138.200-	0
I54100002070: Belist Haagen, Verkehrserschließung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655.612-	155.612-	1.750.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.655.612-	155.612-	1.750.000-	0
I54100002550: Basler Straße Ausbau Aicheleknuten - FGZ						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.252.221-	152.221-	0	1.500.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.252.221-	152.221-	0	1.500.000-
I54100009290: Inzlingerstraße Sanierung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	500.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	500.000-	0	0	500.000-

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I54100009300: Vorplatz neue Halle Brombach						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	75.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	325.000-	0	75.000-	0
I54100009981: Abfallbehälter: davon Reinigungskonzept, größere Mülleimer (30.000 €) / Abfallbehälter Grüt (50.000 €)						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	100.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	80.000-	100.000-
I54600002851: Beschaffung neuer Parkscheinautomaten						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	40.000-	0
I55200002400: Hochwasserschutz Hauingen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.918-	115.918-	500.000-	1.000.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.615.918-	115.918-	500.000-	1.000.000-
I55200007110: Hochwasserschutz Haagen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	50.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	300.000-	0	50.000-	0

Teilhaushalt 2500

Vermessung und Grundbuch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12.24

Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

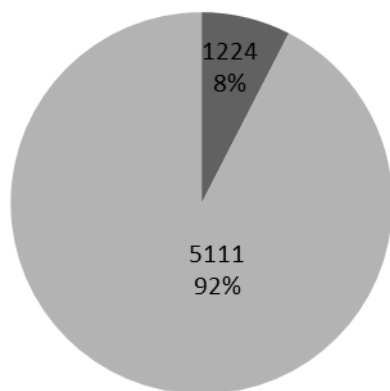
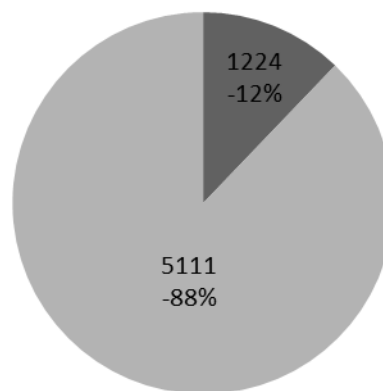
Produktgruppen

51.11

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

TH 2500 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	25.000,00	-99.951,08	-74.951,08	-188.629,29	-263.580,37
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	305.900,00	-720.741,02	-414.841,02	-284.755,28	-699.596,30
Summe		330.900,00	-820.692,10	-489.792,10	-473.384,57	-963.176,67

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH2500

Vermessung und Grundbuch (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.223	210.000	0
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	270.957	344.900	325.900
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365	100	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030	0	5.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.050	1.130.000	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	504.625	1.685.000	330.900
11	40	-	Personalaufwendungen	982.472-	1.010.858-	686.892-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.977-	203.100-	83.700-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.486-	8.100-	29.700-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.895-	629.300-	20.400-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.118.830-	1.851.358-	820.692-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	614.205-	166.358-	489.792-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	614.205-	166.358-	489.792-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	147.490-	134.388-	109.913-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	95.635-	29.250-	95.329-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	25.737-	11.385-	31.073-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	227.154-	208.063-	234.170-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	496.016-	383.087-	470.485-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.591-	800-	2.900-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499.608-	383.887-	473.385-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.113.812-	550.245-	963.177-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Baunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2500
1224
Vermessung und Grundbuch
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.223	210.000	0
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	6.819	8.000	25.000
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	100	0
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	215.191	218.100	25.000
11	40	-	Personalaufwendungen	416.784-	397.436-	94.051-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.565-	24.900-	2.400-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	915-	900-	900-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.377-	12.900-	2.600-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.641-	436.136-	99.951-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.450-	218.036-	74.951-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	227.450-	218.036-	74.951-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	63.947-	46.003-	38.202-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	43.623-	7.351-	43.483-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	11.740-	2.861-	14.174-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	95.774-	75.404-	92.670-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	215.083-	131.619-	188.529-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	105-	100-	100-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.188-	131.719-	188.629-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.638-	349.755-	263.580-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

Entschädigung Tätigkeit Grundbuchratsschreiber vom Land 210.000 € 210.000 € 0 €

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Öffentliche Beglaubigungen 10.000 € 8.000 € 8.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Software (geoServices, FOLIA) 1.500 € 3.500 € 500 €

Abgabe des Grundbuchamtes 0 € 10.000 € 0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Portokosten 5.000 € 6.000 € 500 €

TH2500**Vermessung und Grundbuch****5111****Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
4	33	+	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	264.138	336.900	300.900
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030	0	5.000
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.922	1.130.000	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	289.435	1.466.900	305.900
11	40	-	Personalaufwendungen	565.688-	613.422-	592.841-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.413-	178.200-	81.300-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.571-	7.200-	28.800-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.518-	616.400-	17.800-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676.189-	1.415.222-	720.741-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	386.755-	51.678	414.841-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	386.755-	51.678	414.841-
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	83.544-	88.385-	71.710-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	52.012-	21.899-	51.846-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	13.997-	8.524-	16.899-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	131.380-	132.659-	141.500-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	280.933-	251.468-	281.955-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.487-	700-	2.800-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.419-	252.168-	284.755-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671.174-	200.490-	699.596-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Entgelte für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

Liegenschaftskataster (Auszüge; Fortführungsgebühr)	51.000 €	50.400 €	54.900 €
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	75.000 €	80.000 €	90.000 €
Liegenschaftsvermessungen (Zerlegung, Gebäude, Grenzfeststellung, Umlegung)	100.000 €	155.000 €	100.000 €
Gutachterausschuss (Wertermittlungsgutachten, Bodenrichtwertbescheinigungen, Auskünfte zu Markt- und Preisanalysen, Jahresberichte)	57.500 €	51.500 €	56.000 €
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Entgelte	4.000 €	0 €	0 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Baulandumlegung "Am Soormattbach" (ging 2014/2015 nicht ein; erneut angemeldet, da kein Übertrag von Erträgen möglich)	500.000 €	430.000 €	0 €
Umlegungsvorteil "Am Soormattbach" intern (Keine Zahlung, führt zu höherem Anlagewert der Grundstücke beim GGM)		(170.000 €)	
Baulandumlegung "Belist "		700.000 €	0 €
Umlegungsvorteil "Belist" intern (Keine Zahlung, führt zu höherem Anlagewert der Grundstücke beim GGM)		(2.200.000 €)	

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch Gemeinde Inzlingen für Gutachterausschuss			5.000 €
--	--	--	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Software (AKS, Oracle, Topobase, Geograf, Geobüro, geoPortal, geoService)	47.500 €	45.000 €	45.400 €
Leasing GPS-Ausrüstung	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Kraftfahrzeugkosten	5.000 €	5.100 €	4.200 €
Allgemeiner Planungs- und Vermessungsaufwand	2.800 €	2.000 €	2.000 €
Aus- und Fortbildung	7.000 €	7.000 €	6.000 €
Umlegung Am Soormattbach (Vermessungsaufwand)	35.000 €	35.000 €	0 €
Umlegung Belist (Vermessungsaufwand)		60.000 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Umlegungsaufwendungen "Am Soormattbach" (auszugleichender Umlegungsnachteil)	50.000 €	200.000 €	0 €
Umlegungsaufwendungen "Belist" (auszugleichender Umlegungsnachteil)		400.000 €	0 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	0 €	2.000 €	2.000 €
Entschädigung Sitzungsteilnahme Gutachterausschuss	1.000 €	1.000 €	1.000 €

TH2500

Vermessung und Grundbuch (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR 3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.590	1.685.000	330.900
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.281-	1.843.258-	790.992-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.691-	158.258-	460.092-
6		+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.345	0	0
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345	0	0
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.653-	10.000-	85.000-
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.653-	10.000-	85.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	98.308-	10.000-	85.000-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	699.999-	168.258-	545.092-

TH2500**Vermessung und Grundbuch**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I51110005001: Vermessung, Beschaffung 3D-Stadtmodell						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.385-	59.385-	10.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	99.385-	59.385-	10.000-	0
I51110009991: Vermessung, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	75.000-	0

Optimierung von Geodaten (Befliegung)	25.000 €
Ankauf Trimble R10 (Ablauf Leasingvertrag)	2.000 €
Einrichtung Grundbucheinsichtsstelle	3.000 €
Vereinheitlichung der Geodaten im Rahmen der Geodateninfrastruktur	5.000 €
Laserscangerät	40.000 €

Teilhaushalt 2800

Umwelt und Klimaschutz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

5470 ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

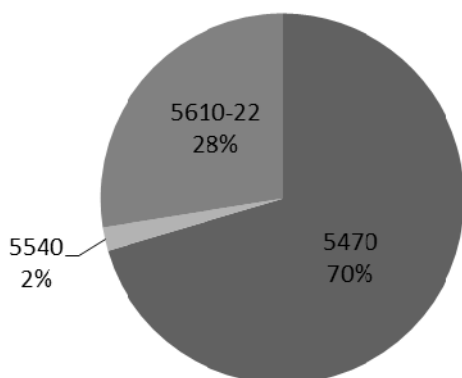
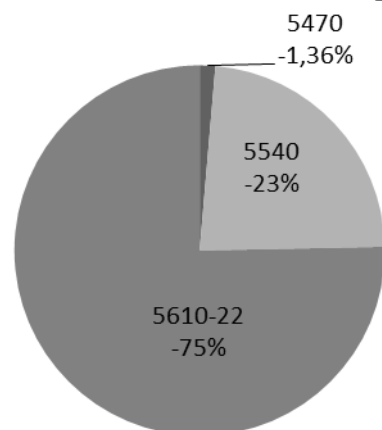
Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppen

5610-22 Umweltschutz, Energie, Mobilität

TH 2800 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2017		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
5470	ÖPNV	65.909,76	-10.279,17	55.630,59	-133.974,24	-78.343,65
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.913,40	-176.252,87	-174.339,47	-32.110,73	-206.450,20
5610-22	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	25.744,88	-569.384,23	-543.639,35	6.492,32	-537.147,03
Summe		93.568,04	-755.916,27	-662.348,23	-159.592,65	-821.940,88

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen


TH2800

Umwelt und Klimaschutz (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.925	63.600	18.500
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.580	7.700	8.200
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.400	75.408	66.768
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180	0	100
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.118	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	177.203	146.708	93.568
11	40	-	Personalaufwendungen	448.921-	417.712-	327.216-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.197-	298.200-	338.200-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.509-	8.400-	8.600-
16	43	-	Transferaufwendungen	36.993-	54.500-	48.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.742-	29.300-	33.900-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.363-	808.112-	755.916-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	527.160-	661.404-	662.348-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	527.160-	661.404-	662.348-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	49.400	51.400
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	88.246	113.206	114.382
24		=	Erträge aus internen Leistungen	88.246	162.606	165.782
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.800-	74.408-	65.768-
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	73.939-	45.781-	46.751-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	25.103-	18.681-	46.615-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	4.577-	4.514-	5.520-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	107.217-	80.782-	94.804-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	265.635-	224.166-	259.458-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	64.643-	64.300-	65.917-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.032-	125.859-	159.593-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769.193-	787.263-	821.941-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten:

Bauunterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie Techniker- und Verwaltungskosten des FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten:

Bewirtschaftungskosten, Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte durch FB Grundstücks- und Gebäudemanagement (TH 2200).

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht und Stiftungen (TH 1300), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2800**Umwelt und Klimaschutz****5540****Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.882	0	1.913
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.884	0	1.913
11	40	-	Personalaufwendungen	84.866-	128.727-	113.517-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.025-	25.830-	21.782-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	379-	348-	364-
16	43	-	Transferaufwendungen	16.598-	29.818-	33.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304-	5.649-	7.590-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.173-	190.373-	176.253-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.289-	190.373-	174.339-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	117.289-	190.373-	174.339-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	16.200	17.338
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	16.200	17.338
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	12.413-	11.359-	11.855-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	3.997-	3.525-	5.400-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	1.076-	1.372-	1.760-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	25.228-	24.553-	30.233-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.713-	40.809-	49.249-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	189-	224-	200-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.902-	24.833-	32.111-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.191-	215.206-	206.450-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit (Aktionsplan Biodiversität/Streuobst, Neophyten, Blühender Naturpark)

5.000 € 5.000 € 5.000 €

Aktionsplan Biodiversität

2.000 € 2.000 € 2.000 €

IBA Wiese

15.000 € 8.000 € 6.000 €

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Naturentdeckergarten

1.000 € 1.000 € 1.000 €

Umsetzung Aktionsplan Biodiversität/Streuobst

15.000 € 5.500 € 10.000 €

Projekt Biotopvernetzung des RP

3.000 € 3.000 € 3.000 €

Umweltbildung/Artenschutz

3.000 € 0 € 0 €

BUND

500 € 0 €

TRUZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €
gemeinsames Projekt mit einem Umweltverband			1.000 €
IG Dinkelberg (ab 2016 bei Tourismus)	500 €	0 €	0 €
Truz: Neophytenkartierung, Streuobstpfelsaft (SAK)	20.000 €	10.000 €	10.000 €
IBA Wiese	10.000 €	3.000 €	3.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Rechts- und Beratungskosten (z.B. Gutachten) für naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge:			
Trinationales Umweltzentrum (TRUZ)	220 €	220 €	220 €
Landschaftserhaltungsverband	1.300 €	1.300 €	1.300 €
IG Dinkelberg	200 €	0 €	0 €

TH2800
5470
Umwelt und Klimaschutz
ÖPNV

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542	0	142
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.800	74.408	65.768
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	55.342	74.408	65.910
11	40	-	Personalaufwendungen	35.599-	12.429-	5.610-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.244-	2.036-	465-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.722-	3.813-	3.805-
16	43	-	Transferaufwendungen	183-	473-	0
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844-	845-	399-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.592-	19.595-	10.279-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.249-	54.813	55.631
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.249-	54.813	55.631
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	47
24		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	47
25	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.800-	74.408-	65.768-
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	6.333-	1.074-	867-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	1.151-	261-	400-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	310-	102-	130-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	7.263-	1.819-	2.239-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.856-	77.663-	69.405-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	63.105-	62.806-	64.617-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.962-	140.470-	133.974-
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.211-	85.657-	78.344-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Kostenerstattungen und Umlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke Betriebszweig Verkehr 54.800 € 73.800 € 64.200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Fahrplanstudie Infrastruktur 40.000 € 0 € 0 €

TH2800
5610-22
Umwelt und Klimaschutz
Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.501	63.600	16.445
5	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.578	7.700	8.200
6	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.000	1.000
7	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180	0	100
9	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.118	0	0
10		=	Anteilige ordentliche Erträge	119.977	72.300	25.745
11	40	-	Personalaufwendungen	328.456-	276.556-	208.090-
13	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.927-	270.334-	315.952-
14	47	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.409-	4.239-	4.431-
16	43	-	Transferaufwendungen	20.212-	24.209-	15.000-
17	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.595-	22.806-	25.911-
18		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.598-	598.144-	569.384-
19		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.622-	525.844-	543.639-
21		=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	400.622-	525.844-	543.639-
22	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	33.200	34.015
23	92	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	88.246	113.206	114.382
24		=	Erträge aus internen Leistungen	88.246	146.406	148.397
26	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	55.192-	33.348-	34.029-
27	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten	19.955-	14.895-	40.815-
28	921	-	Aufwand für Grundstücks- und Gebäudenebenkosten	3.192-	3.040-	3.629-
29	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	74.727-	54.410-	62.332-
31		=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.066-	105.693-	140.805-
32	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.349-	1.269-	1.100-
33		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.168-	39.444	6.492
34		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.790-	486.400-	537.147-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zuweisungen und Zuwendungen:

EU-Zuschüsse Europe for Citizens	3.000 €	0 €	6.000 €
Personalkosten Klimaschutzmanager	20.000 €	23.800 €	0 €
Sachkosten Klimaschutzmanager		4.800 €	0 €
Förderung Klimaschutzgesprächskreise	1.500 €	0 €	0 €
European Energy award	0 €	0 €	500 €
Energie- und Verkehrsaktionstag	0 €	0 €	2.000 €
Kleinwindkraft			

badenova Innofonds	0 €	0 €	5.000 €
Elektromobilität in Lörrach			
badenova Innofonds	0 €	25.000 €	0 €
Ecofit			
Zuwendung für 2013 und 2014, UM BaWü	5.000 €	0 €	0 €
Stromverbrauchsanalyse			
badenova Innofonds	0 €	5.000 €	5.000 €
Gebäudesanierungsoffensive			
gefördert vom UM im Wettbewerb klimaneutrale Kommune	0 €	5.000 €	0 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
PV Rathaus	1.200 €	1.000 €	1.000 €
Energieeinspeisung			
100 % in Schulintracting			
PV Hebelschule Turnhalle	300 €	500 €	500 €
Energieeinspeisung			
100 % in Schulintracting			
PV Hans-Thoma-Gymnasium	200 €	200 €	200 €
Energieeinspeisung			
100 % in Schulintracting			
PV Grütt			
Energieeinsparung	500 €	5.000 €	5.000 €
Sponsoring Entenbootrennen	0 €	1.000 €	1.000 €
Werbung Energierstadtzeitung			500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenersatz Duales System / Gelbe Säcke (Ab 2016 beim FB 1200)	5.000 €	0 €	0 €
Interacting-Zahlungen Eigenbetriebe	0 €	1.000 €	1.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Öffentlichkeitsarbeit allg.(z.B. Projekt Europe for Citizien)	10.000 €	7.000 €	7.000 €
Europe of Citizien: Muster	0 €	9.000 €	0 €
IBA Aktive Bahnhöfe	0 €	3.000 €	0 €
Lärmaktionsplanung	5.000 €	0 €	0 €
European-Energy-Award (2016: Reaudit)	30.000 €	15.000 €	30.000 €
		*30.000 €	
Energie- und Verkehrsaktionstag	14.500 €	11.500 €	10.500 €
Elektromobilität in Lörrach	5.000 €	10.000 €	3.000 €
Klimarundweg	12.500 €	0 €	0 €
Ecofit	13.000 €	0 €	5.000 €
Stromsparcheck	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Förderprogramm Haushaltsgeräte	5.000 €	0 €	0 €
Wärmenetzsondierung	10.000 €	0 €	0 €
Quartierskonzept östlich Bahnhof	5.000 €	0 €	15.000 €
Quartierskonzept westlich Bahnhof	25.000 €	0 €	0 €
Energiekonzept Rathaus	5.000 €	0 €	0 €
Gebäudesanierungsoffensive	15.000 €	0 €	0 €
Plusenergiegebiet Belist	5.000 €	5.000 €	0 €
Plusenergieschule/ Sanierungskonzept	10.000 €	0 €	20.000 €
Club Zero / Aktivierung KMUs / Gewerbe/Solar/PV-Anlage	12.000 €	0 €	2.000 €
Top 100 Solar-Mobilisierung	10.000 €	0 €	0 €
Projekt Biomasse	2.500 €	0 €	0 €
Kleine Wärmenetze, Substitution von Kohle- und Heizölheizungen	2.500 €	0 €	0 €
Kleinwindkraft	10.000 €	0 €	0 €
Bioenergiedorf in Ortsteilen	15.000 €	0 €	0 €
Stromverbrauchsanalyse	25.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige EEA-Projekte	20.000 €	0 €	15.000 €
Förderprogramm Baubegleitung	5.000 €	0 €	15.000 €
Schulintracting	10.500 €	1.000 €	30.000 €
Intracting	60.000 €	85.000 €	55.000 €

Öffentlichkeitsarbeit (Energieberatung, Energiebericht, ICLEI Konferenz, Klimaschutzkonferenz, Energieaktionen usw.)	35.000 €	15.000 €	15.000 €
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.(Energieaktionen, Regio Messe, Energieberatung, ICLEI-Konferenz usw.)	35.000 €	15.000 €	15.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
TEB: Projekt Mobilität	7.500 €	7.500 €	0 €
Energieagentur	12.000 €	11.000 €	10.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche:			
RegioWIN	10.000 €	0 €	0 €
Morgenstadt/Regionalcluster	5.000 €	5.000 €	0 €
TEB-Energie	6.000 €	0 €	0 €
WAVE	9.000 €	0 €	0 €
Klimafreunde		1.000 €	5.000 €
Sonstiges		2.000 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Lokaler Agendaprozess	31.500 €	*98.500 €	0 €
Masterplan Mobilität	10.000 €	10.500 €	5.200 €
Initiative Radkultur	10.000 €	17.500 €	13.000 €
Modal Split	0 €	*42.000 €	0 €
Energiemanagement (hydraulischer Abgleich, Beleuchtungs-Planung, Hausmeister-Schulungen etc.)	26.700 €	28.500 €	22.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Solarbootrennen			1.000 €
Entfernung von Krähenestern	2.000 €	0 €	
Dienstfahrten, Reisekosten (Projektsitzungen, AG, Projekt Europe for Citizen- Zuschuss in gleicher Höhe, teils bereits 2015 ausbezahlt))	5.500 €	4.500 €	7.500 €
Mitgliedsbeiträge:			
Trägerverein Energiestadt	2.200 €	2.500 €	2.500 €
EuropeanEnergyAward	1.800 €	2.000 €	2.000 €
Sun 21	270 €	270 €	270 €
Trinationaler Atomschutzverband (TRAS)	3.400 €	3.400 €	4.200 €
ICLEI	600 €	600 €	600 €

* Wird aus Haushaltsresten finanziert, somit werden dafür in 2016 keine neuen Mittel bereitgestellt.

2016: Die Ansätze der Energieprojekte wurden flächendeckend gekürzt, Finanzierung erfolgt überwiegend über Restmittel.

TH2800**Umwelt und Klimaschutz (Teilfinanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				EUR	EUR	EUR
						3
1		+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.701	146.708	93.568
2		-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.729-	799.712-	747.316-
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.028-	653.004-	653.748-
5		+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	82.375	305.000	755.000
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.375	305.000	755.000
10		-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100-	0	0
11		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.548-	305.000-	755.000-
12		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.648-	307.500-	755.000-
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	45.727	2.500-	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	369.301-	655.504-	653.748-

TH2800**Umwelt und Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I55400001030: Ökokonto						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369.891-	364.891-	755.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500-	6.500-	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.376.391-	371.391-	755.000-	0
I55400001036: Ökokonto, Einzahlungen						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	755.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	755.000	0

Investitionen im Finanzplan

Profit-Center	FB Priorität	Investitions- auftrag	Bezeichnung	2016	Bisher bereitgest.	2017	Finanzplan für 2017 im HH-Plan 2016	2018	2019	2020	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
Einzahlungen													
Grundstücksveräußerungen													
1133		I11330000017	Westlich Innenstadt II Grundstücke 514/7 (GU, Vertrag bis 31.12.2016)			840.000	1.142.000	370.000				1.210.000	
1133		I11330000017	Ratenzahlung Waldorfschule	20.000		20.000	20.000	20.000					
1133		I11330000017	Hugenmatt Gestattungsvertrag LRA für GU bis 31.12.2016; kein Umzug im Winter		800.000		800.000	940.000	820.000			1.760.000	
1133		I11330000017	Entenbad-Ost	500.000	500.000		2.500.000	2.600.000	1.000.000	1.000.000		5.800.000	
1133		I11330000017	Am Soormattbach	150.000	150.000		390.000	650.000	300.000			950.000	
1133		I11330000017	Brombach Bühl B-Plan-Änderung notwendig					600.000				600.000	
1133		I11330000017	MMZ-Gelände			4.800.000						4.800.000	
1133		I11330000017	Verkauf Belist-Grundstücke					5.500.000	5.000.000			10.500.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement Hochbau													
1124		I42410002836	Mehrzweckhalle Tumringen Beteiligung TV Tumringen 22', IGTS 11' und Bad. Sportbund 33' an Schnitzelgrube	22.000	88.000		33.000	33.000				66.000	
1124		I42410002786	Sporthalle Rosenfels Investitionsprogramm vom Bund	720.000	720.000	300.000	150.000	400.000	170.000			870.000	
Straßen / Verkehr / Sicherheit													
541001		I54100001706	Rebgasse 1. BA Erschließungsbeiträge				250.000	250.000				250.000	
541001		I54100009296	Inzlingerstraße Erschließungsbeiträge						225.000			225.000	
1260		I12600009996	Feuerwehr Löschfahrzeug 20 Lörrach	26.200	52.400			20.000	18.600			91.000	
1260		I12600009996	Feuerwehr Drehleiter (2016)				60.000	50.000	50.000	50.000			
1260		I12600009996	Zuschuss Digitaler Funkgeräte für Feuerwehr, ca. 35 Stück				18.000	18.000	18.000			36.000	
541001		I54100002136	GVFG Mittel Belchenstraße 2./3.BA Rampe (kommt nicht, wenn Rampe nicht gebaut wird)	250.000	250.000		150.000					400.000	
541001		I54100002076	Belist Erschließungsbeiträge						1.600.000			1.600.000	
541001		I54100000576	Entenbad Hauingen Erschließungsbeiträge					247.000	143.000	143.000		458.000	
Zentrale Dienste und Ratsarbeit													
1126		I11260009997	Verkauf Auto Poststelle			500							

Investitionen im Finanzplan

Profit-Center	FB Prio-rität	Investitions-auftrag	Bezeichnung	2016	Bisher bereitgest.	2017	Finanzplan für 2017 im HH-Plan 2016	2018	2019	2020	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Finanzen													
6120		F6120	Rückflüsse von Ausleihungen: Freunde des Nellie Nashorn			5.000		5.000	5.000	5.000			
4210		F4210	Rückflüsse von Ausleihungen: FC-Hauingen-Darlehen	400		400	400	400	400	400			
5520		F5220	Rückflüsse von Ausleihungen: Darlehensrückflüsse Baugenossenschaft	17.000		10.000	17.000	10.000	10.000	10.000			
Umwelt und Klimaschutz													
5540		I55400001036	Ökokonto	305.000		755.000	150.000	350.000	400.000	500.000			
Summe Einzahlungen				2.010.600		6.730.900	5.680.400	12.063.400	9.760.000	1.708.400		29.616.000	0

Investitionen im Finanzplan

Profit-Center	FB Priorität	Investitionsauftrag	Bezeichnung	2016	Bisher bereitgest.	2017	Finanzplan für 2017 im HH-Plan 2016	2018	2019	2020	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Auszahlungen													
Kategorie 0 = Maßnahmen, die dem Finanzplan entsprechen oder bereits vom Gemeinderat beschlossen wurden:													
Grunderwerb													
1133		I11330009991	Allgemeines Grundvermögen Erwerb von Grundstücken, u.a. Bühl III	100.000		1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
1133		I11330009991	Rentenzahlungen für Grundstücke Nur Tilgungsanteil; Zinsanteil im Ergebnishaushalt	48.300		47.100	48.300	47.100	47.100	47.100			
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
1124		I26300003530	Musikschule Bonifatiusareal Keine Umsetzung wie geplant. Neues Projekt? Bisherige Mittel von 1,2 Mio. Euro stehen zur Verfügung	400.000	1.200.000	0	1.000.000					4.900.000	
1124		I42410002910	Sporthalle Brombach	0	700.000	2.200.000	1.000.000	3.500.000	2.200.000			8.600.000	2.700.000
1124		I42410002830	Sporthalle Tumringen Fertigstellung der Halle 330.000 und Neugestaltung Außenanlagen/ Schulhofeinfahrt 220.000	2.100.000	6.782.255	550.000						7.332.255	
11240206		I21100612460	Hans-Thoma-Gymnasium Brandschutz-, Elektrosanierung inkl. Sicherheitsbeleuchtung, zweiter baulicher Rettungsweg	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.130.000				2.630.000	1.130.000
1124		I42410002780	Dach- und energetische Sanierung, Sanierung der Sanitärbereiche, Prallschutzwand	720.000	750.000	250.000	250.000	1.500.000				2.500.000	
1124		I42410002800	Fridolinschule Turnhalle Masterplan statische Dachsanierung und energetische Sanierung				800.000	500.000	1.200.000	1.000.000		2.700.000	
11240240		I36500244600	Neue Kita Haagen (Planung und Baubeginn)	300.000	300.000	750.000	1.200.000	1.200.000	750.000			3.000.000	1.200.000
11240201		I21100162500	Hebelschule Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung und Umbau der Räume der Musikschule		175.000				1.000.000	1.400.000		2.400.000	
1124		I12220031060	OV Haagen barrierefreier Zugang						50.000			50.000	
5550		I55500019991	Stadtwald Bewegliches Vermögen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000				
Straßen / Verkehr / Sicherheit													
541001	1	I54100002070	Belist Verkehrsplanung für Bebauungsplan Belist und Umplanung Markgrafenstraße	100.000	240.000	1.700.000	830.000	700.000			1.600.000	2.640.000	
541001	2	I54100002070	Belist Kostenerstattungsbeitrag für Straßenfläche an FB 2800 (Ökokonto)			50.000		50.000				100.000	
5360	3	I53600001001	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				15.000	
1260	4	I12600009971	Feuerwehr Dringende Gerätebeschaffungen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
1260	5	I12600009981	Feuerwehr Drehleiter (nach Feuerwehrbedarfsplan)	350.000	350.000		350.000	350.000				700.000	350.000

Investitionen im Finanzplan

Profit-Center	FB Prio-rität	Investitions-auftrag	Bezeichnung	2016	Bisher bereitgest.	2017	Finanzplan für 2017 im HH-Plan 2016	2018	2019	2020	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
541001	6	I54100002040	Grabenstraße Erstattung Anliegerbeteiligung			138.200						138.200	
541001	7	I54100002550	Umgestaltung Verkehrsknoten Aichelepark und Baslerstraße Nord Beschluss aus Sondersitzung GR	50.000	275.000		550.000	750.000	750.000	1.600.000		3.375.000	1.500.000
EDV													
1120-14		I11201409991	Microsoft-Vertrag Lizenzkosten wegen CLOUD, für Umstellung Meldewesen	25.000	50.000	40.000							
Jugend/Schulen/Sport													
36500101		I36500009991	Kita Oase FES Tilgung Baukostendarlehen; Neuer Tilgungsplan auf Grundlage Endabrechnung	95.000	339.300	97.000	95.000	97.000	97.000	97.000		2.950.000	
36500101		I36500009991	Kita Am Bächle Tilgung Baukostendarlehen; Neuer Tilgungsplan auf Grundlage Endabrechnung	63.800	270.300	64.200	63.800	64.200	64.200	64.200		1.863.000	
211001		I21...	Schulbudgets	45.000		47.100		47.100	47.100	47.100			
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
5520		I55200002400	Hochwasserschutz Hauingen Planung und Baubeginn; Ausführung durch EB Abwasser; Kernhaushalt ist für Ausgabe zuständig	100.000	190.952	500.000	500.000	1.000.000				1.690.000	1.000.000
Vermessung													
5111		I51110005001	3D-Stadtmodell	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Umwelt und Klimaschutz													
5540		I55400001030	Ökokonto 2. Rate Entenbad (weiterer Ausgleich im Verfahren notwendig geworden) und Belist 1. Rate, Soormatt 2. Rate (2018) Belist 2. Rate 2018, Bühl, Salztzert usw. kann ab 2019 nur sehr grob geschätzt werden	305.000		755.000	150.000	350.000	400.000	500.000			
Allgemeine Finanzmittel													
5530		I55300009991	Tilgungszuschuss Stadtgrün und Friedhöfe	28.700		28.900	29.100	29.300	29.500	29.500			
6120		F6120	ordentliche Tilgung	480.000		550.000	600.000	520.000	625.000	625.000			
Summe Auszahlungen K 0:				5.858.800		10.315.500	8.514.200	12.882.700	8.302.900	6.449.900		47.583.455	7.880.000

Investitionen im Finanzplan

Profit-Center	FB Priorität	Investitionsauftrag	Bezeichnung	2016	Bisher bereitgest.	2017	Finanzplan für 2017 im HH-Plan 2016	2018	2019	2020	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
Kategorie 1 = Maßnahmen, die 2017 begonnen werden sollen:													
Grunderwerb													
1133		I11330009991	Vogelbach-Gärten als Ausgleichsflächen			22.000	22.000					22.000	
1133		I11330009991	Entenbad-Ost Erschließungsbeiträge, Kanalbeiträge, Kostenerstattung					307.000	232.000	662.000		1.201.000	
1133		I11330009991	Am Soormattbach Kanalbeiträge						20.000			20.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
11240203	1	I21100312620	Neumattschule Bau 1, 2. BA, weitere Brandschutzmaßnahmen (68.000), Schaffung Lehrer WCs (196.000), Sanierung Schülertoiletten (146.000)		550.000	75.000		335.000	840.000			1.800.000	
1124	2	I31400004010	Anschlussunterbringung Infrastruktur, Fundamente für Container			300.000						300.000	
1124	3	I21100322780	Konfiskatkühler Hellbergsschule (Einhausung mit Kühlung für Essensreste-Tonne)			5.000						5.000	
1124	4	I36200119991	Spielplätze allgemeine Ersatzbeschaffungen			30.000							
1124	5	I42410002810	Schlossberghalle substanzerhaltende und energetische Sanierung (Planung)			250.000		0	550.000			800.000	
1124	6	I36500104610	Familienzentrum Baumgartnerstraße			200.000		585.000	375.000	450.000		1.610.000	
11240206	7	I21100623470	Maßnahmen SEPP , Schulentwicklung			500.000		1.200.000	4.000.000			14.700.000	
1124	8	I25200003100	Museumsdepot (Umbau Provisorium im ehemaligen Toom, Kupperstr.)			286.000						286.000	
1124	9	I11240009991	Sportzentrum Grüt, Schlepper			20.000						70.000	
1124	10	I12600001410	Feuerwehr Hauingen WC und Duschen Damen (Feuerwehrbedarfsplan) (Planung)			25.000						liegt noch nicht vor	
1124	11	I28100003550	Flachsländer Hof, Nebengebäude, Erreichbarkeit Behinderten-WC, Voraussetzung für Gaststättenkonzession			30.000						30.000	
11240240	12	I36500111010	Kita Innocel Überdachung für Kinderwagen			20.000						20.000	
Straßen, Verkehr, Sicherheit													
1221	1	I12210009981	Blitzanlage Brombach (beidseitig) Beschluss aus Sondersitzung GR			100.000						100.000	
541001	2	I54100009290	Sanierung Inzlingerstraße (Im Zuge Kanalsanierung)					500.000			225.000	500.000	500.000
5460	3	I54600002851	Ersatz alte Parkscheinautomaten (nicht mehr aufrüstbar)			40.000		40.000	40.000			120.000	

Investitionen im Finanzplan

Profit-Center	FB Priorität	Investitions-auftrag	Bezeichnung	2016	Bisher bereitgest.	2017	Finanzplan für 2017 im HH-Plan 2016	2018	2019	2020	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
541001	4	I54100009981	Reinigungskonzept Neue größere Mülleimer, dafür weniger Leerungen			30.000						30.000	
541001	5	I54100002730	Haagener Straße 2. BA				210.000		210.000			210.000	
541001	6	I54100009981	Abfallbehälter Grütt (120 Stück/3Jahre)			50.000		50.000	50.000			150.000	100.000
1260	7	I12600009981	Feuerwehr 1 GW-T/L (nach Feuerwehrbedarfsplan)					110.000				110.000	
541001	8	I54100002580	Überdachte Fahrradabstellanlagen Bereich Hebelpark		159.298			40.000				200.000	
541001	9	I54100009300	Vorplatz Neue Halle Brombach /Busbahnhof			75.000		250.000				325.000	
541001	10	I54100000570	Entenbad Kostenerstattungsbeitrag für Straßenfläche an FB 2800 (Ökokonto)					43.000			458.000	43.000	
1260	11	I12600009951	Digitaler Funkgeräte für Feuerwehr, ca. 2 x 35 Stück	45.000	45.000			45.000				90.000	
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
5520		I55200007110	Hochwasserschutz Haagen 2017 Planung			50.000		250.000				300.000	
Zentrale Dienste und Ratsarbeit													
1126		I11260009991	Ersatz Auto Poststelle			8.000							
EDV													
1120-14		I11201409991	Anschaffung Server-Software Betriebssysteme und Datenbanken)	10.000		10.000							
Kultur und Tourismus													
2520		I25200009991	Museum Bew./Immat. Vermögen			5.000							
Jugend / Schulen / Sport													
36500101		I36500009991	Sanierung Vorderhaus Guter Hirte			300.000		1.000.000	1.000.000			2.300.000	1.000.000
36500101		I365000019991	Kiga Brombach diverses bewegliches Vermögen	7.500		6.600							
36500101		I365000029991	Villa Lila diverses bewegliches Vermögen	5.000		6.200							
36500101		I365000039991	Kita Innocel diverses bewegliches Vermögen			9.000							
211003		I21100329991	Hellbergsschule: Hammerbandsäge für Technikraum			1.800							
211003		I21100329991	Hellbergsschule: Hammer-Abriht-Dickenmaschine für Technikraum			3.100							
211003		I21100339991	Albert-Schweitzer-Schule: BK-Kunstraum			3.600							
211003		I21100339991	Albert-Schweitzer-Schule: 5 Lehrer-PC für Kopilot			3.000							

Investitionen im Finanzplan

Profit-Center	FB Prio-rität	Investitions-auftrag	Bezeichnung	2016	Bisher bereitgest.	2017	Finanzplan für 2017 im HH-Plan 2016	2018	2019	2020	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
---------------	---------------	----------------------	-------------	------	--------------------	------	-------------------------------------	------	------	------	---------------	--------------------------	----

214002		I21400249991	Mensen diverses bewegliches Vermögen	6.000		6.000							
4210		I42100009991	Sport diverses bewegliches Vermögen für Hallen	10.100		8.000							
Vermessung													
5111	1	I51110009991	Optimierung von Geodaten (Befliegung)			25.000			25.000				
5111	2	I51110009991	Ankauf Trimble R10 Ankauf GPA-Vermessungsgerät, da Ablauf Leasingvertrag			2.000							
5111	3	I51110009991	Einrichtung Grundbucheinsichtstelle			3.000							
5111	4	I51110009991	Vereinheitlichung der Geodaten im Rahmen der Geodateninfrastruktur Umstieg auf europäisches Koordinatensystem			5.000							
5111	5	I51110009991	Laserscangerät			40.000							
Summe Auszahlungen K 1:				83.600		2.553.300	232.000	4.755.000	7.342.000	1.112.000		25.342.000	1.600.000

Einzahlungen:	2.010.600		6.730.900	5.680.400	12.063.400	9.760.000	1.708.400			0
Auszahlungen 0:	5.858.800		10.315.500	8.514.200	12.882.700	8.302.900	6.449.900			7.880.000
Auszahlungen 1:	83.600		2.553.300	232.000	4.755.000	7.342.000	1.112.000			1.600.000
Auszahlungen 0 und 1:	5.942.400		12.868.800	8.746.200	17.637.700	15.644.900	7.561.900			9.480.000
Saldo	-3.931.800		-6.137.900	-3.065.800	-5.574.300	-5.884.900	-5.853.500			-9.480.000

		2017		2018	2019	2020
Saldo Investitionen und Finanzierungsmittel		-6.137.900		-5.574.300	-5.884.900	-5.853.500
Verbesserung/Verschlechterung Finanzrechnung 2016?		-100.000				
Liquiditätsüberschuss a. lfd. Verwaltung (ErgebnisHH)		6.261.600		5.552.500	6.001.600	5.787.700
Zur Verfügung / Fehlbetrag jeweiliges Jahr		23.700		-21.800	116.700	-65.800

Investitionen im Finanzplan
(Kategorie 2: derzeit nicht im Entwurf)

Profit-Center	FB Priorität	Investitionsauftrag	Bezeichnung	2016	Bisher bereitgest.	Finanzierungsjahr I	Finanzplan für 2017 im HH-Plan 2016	Finanzierungsjahr II	Finanzierungsjahr III	Finanzierungsjahr IV	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
---------------	--------------	---------------------	-------------	------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------	-------------------------	----

Derzeit nicht im Entwurf:

Kategorie 2 = Maßnahmen, die auch in den Folgejahren begonnen werden können: (nicht im Entwurf)													
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
1124		I11240008040	Villa Aichele Nutzungskonzept; Sanierung und Umbau (Planung)			100.000	50.000	800.000				900.000	
			Umkleidegebäude Grütt , Sanierung Dach, Toiletten, Lüftung, Elektro, Feuchteschäden Duschbereich			30.000		800.000				830.000	
			Museumsdepot			30.000		1.270.000				1.300.000	
			Sportzentrum Grütt, Spindelmäher			70.000						70.000	
			Sporthalle Hauingen behindertengerechtes WC			60.000						60.000	
			Grundschule Tumringen substanzerhaltende und energetische Sanierung, Barrierefreiheit, Weiterführung Entwicklung zur GTS (Planung bis Entwurf)			60.000		840.000	600.000			1.500.000	
			Flachsländer Hof Barrierefreiheit: Rampe Haupthaus, Treppenlift und gepflasterter Weg bis Eingang Saal			50.000						50.000	
11240206		I21100612430	HTG, Aufzugsanlage und Behinderten-WC			120.000		1.080.000				1.200.000	
			Eichendorffschule, Müllhäuschen			15.000						15.000	
			Hellbergsschule behindertengerechtes WC			60.000						60.000	
			HTG, Abfalleinhausung für ganzen Campus			115.000						115.000	
			Rathaus Brombach , Fassaden-, Fenster-, Dachsanierung (Planung)			50.000		1.450.000				1.500.000	
		I11240008000	Rathaus Lörrach Planungsrate Sanierung		56.000							12.000.000	
			Albert-Schweitzer-Schule Zaunanlage mit Tor (Grundschulbereich)					15.000				15.000	
			Kiga Arche Noah , Ersatz Spielgeräte					20.000				20.000	
		I21100412650	Campus Rosenfels, Sanierung Schulhöfe (Planung)		30.000			250.000				500.000	
			Astrid-Lindgren-Grundschule , behindertengerechter Eingang			60.000						60.000	
			Sportanlagen im Grütt, Platz VI		50.000			600.000				650.000	

Investitionen im Finanzplan
(Kategorie 2: derzeit nicht im Entwurf)

Profit-Center	FB Prio-rität	Investitions-auftrag	Bezeichnung	2016	Bisher bereitgest.	Finanzierungs-jahr I	Finanzplan für 2017 im HH-Plan 2016	Finanzierungs-jahr II	Finanzierungs-jahr III	Finanzierungs-jahr IV	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
			Sporthalle Hauingen, Sanierung (Planungsrate)			50.000						liegt noch nicht vor	
			Feuerwehr Hauingen Sanierung (Planungsrate)			25.000						liegt noch nicht vor	
			phaenovum Erweiterung (Planung und Baubeginn)					350.000				liegt noch nicht vor	
			Waldorfkindergarten Sanierung Zahlen liegen noch nicht vor										
Eigenbetrieb Stadtwerke im Kernhaushalt													
			Erneuerung des Quellleitungssystem			50.000		50.000	50.000				
Straßen, Verkehr, Sicherheit													
			LSA Schillerstraße (Unfallschwerpunkt)			300.000						300.000	
		I12600009981	Feuerwehr Löschfahrzeug LF 20 (nach Feuerwehrbedarfsplan)			340.000						340.000	
		I54100009270	Hangstraße zw. Hünenbergweg und Zum Blauenblick Planung	0	50.000			425.000				475.000	
			Sanierung Palmstraße			800.000		750.000				1.550.000	
Jugend / Schulen / Sport													
			Evangelischer Kindergarten Haagen						1.800.000				
						2.385.000		8.700.000	2.450.000	0		23.510.000	0

Finanzplan
Für den Planungszeitraum
2016-2020

Finanzplan 2017 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.216.000	68.704.000	70.276.000	71.158.000	72.603.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.224.900	34.100.900	35.194.300	35.680.800	36.663.100
3	+ Sonstige Transfererträge					
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.112.900	5.911.600	5.811.600	5.831.600	5.851.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.300	2.016.400	2.046.400	2.076.400	2.106.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.800	1.161.000	1.165.200	1.169.400	1.173.600
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	149.300	149.500	136.500	116.500	116.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.779.200	4.771.700	4.840.700	5.270.700	5.340.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	111.373.400	116.815.100	119.470.700	121.303.400	123.854.900
11	- Personalaufwendungen	-23.718.900	-24.665.100	-25.300.000	-25.950.000	-26.598.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-318.000	-318.000	-326.000	-334.200	-342.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.246.300	-26.015.100	-26.405.300	-26.801.300	-27.203.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.675.000	-6.104.600	-6.170.200	-6.713.900	-6.885.300
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-907.800	-525.300	-496.500	-486.500	-481.500
16	- Transferaufwendungen	-54.853.000	-54.807.400	-57.151.100	-58.588.600	-60.198.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585.900	-3.144.900	-3.183.500	-2.428.900	-2.144.700
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	-112.304.900	-115.580.400	-119.032.600	-121.303.400	-123.854.900
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	-931.500	1.234.700	438.100	0	0
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-931.500	1.234.700	438.100	0	0
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 23)	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 21 und 24)	-931.500	1.234.700	438.100	0	0
26	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.234.700	438.100	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	931.500	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
31	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017 - Ergebnishaushalt

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1.	Ansatz Finanzplan 2.	Ansatz Finanzplan 3.
	ordentliche Erträge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
30	Steuern und ähnliche Abgaben	€						
3011	Grundsteuer A	19.228	22.704	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
3012	Grundsteuer B	8.135.700	8.228.676	8.300.000	8.830.000	8.880.000	8.930.000	8.980.000
3013	Gewerbesteuer	23.435.747	21.388.121	20.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.651.499	27.780.853	28.640.000	29.645.000	30.238.000	31.127.000	32.313.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.325.565	2.714.439	2.800.000	3.465.000	4.297.000	4.158.000	4.262.000
3031	Vergnügungssteuer	2.091.214	2.386.808	3.000.000	3.210.000	3.210.000	3.220.000	3.230.000
3032	Hundesteuer	147.430	153.685	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.926.224	2.224.229	2.306.000	2.384.000	2.479.000	2.551.000	2.646.000
	Summe	61.732.606	64.899.515	65.216.000	68.704.000	70.276.000	71.158.000	72.603.000
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
311	Schlüsselzuweisungen	22.311.372	20.675.458	20.996.000	22.538.000	23.233.000	23.646.000	23.843.000
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	429.359	429.159	428.000	431.000	434.000	434.000	434.000
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund							
3140		130.888	63.016	45.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	von Land							
3141		7.736.344	9.071.474	9.588.500	9.937.800	10.337.800	10.737.800	11.137.800
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	121.522	136.063	119.400	97.000	97.000	97.000	97.000
3143	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
3145	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3146	von sonst. öffentl. Soderr.	62	62	600	0	0	0	0
3147	von privaten Unternehmen	26.682	5.882	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3148	von übrigen Bereichen	78.813	69.597	19.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	Auflösung von Sonderposten							
3161	aus Zuwendungen	483.275	506.092	587.600	623.100	620.100	651.700	637.000
3162	aus Beiträgen	404.155	404.969	409.500	420.300	418.700	60.600	460.600
	Summe	31.722.473	31.361.772	32.224.900	34.100.900	35.194.300	35.680.800	36.663.100
33	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
331	Verwaltungsgebühren	1.549.843	1.663.939	1.447.200	1.550.700	1.560.700	1.570.700	1.580.700
332	Benutzungsgebühren	3.212.130	3.679.219	3.605.700	4.284.900	4.144.900	4.154.900	4.164.900
336	zweckgebundene Abgaben	38.323	68.387	60.000	76.000	106.000	106.000	106.000
	Summe	4.800.297	5.411.546	5.112.900	5.911.600	5.811.600	5.831.600	5.851.600
341-346	privatrechtliche Leistungsentgelte							
341	Mieten und Pachten	1.324.961	1.383.292	1.343.000	1.363.800	1.393.800	1.423.800	1.453.800
342	Einnahmen aus Verkauf	479.396	557.414	401.700	449.300	449.300	449.300	449.300
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.762	357.265	159.600	203.300	203.300	203.300	203.300
	Summe	2.142.120	2.297.972	1.904.300	2.016.400	2.046.400	2.076.400	2.106.400
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
3480	Erstattungen vom Bund	137.504	137.237	16.800	34.200	34.200	34.200	34.200
3481	von Land	102.104	214.314	34.400	25.400	25.400	25.400	25.400
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	82.113	63.553	47.500	60.100	60.100	60.100	60.100
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	48.301	55.939	57.200	59.000	59.000	59.000	59.000
3485	von verbundenen Unternehmen	804.421	814.464	671.100	740.800	740.800	740.800	740.800
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	1.242	678	500	500	500	500	500
3487	von privaten Unternehmen	58.911	48.978	50.600	73.900	73.900	73.900	73.900
3488	von übrigen Bereichen	269.980	403.227	108.700	167.100	171.300	175.500	179.700
	Summe	1.504.576	1.738.389	986.800	1.161.000	1.165.200	1.169.400	1.173.600
35	Sonstige ordentliche Erträge							
351	Konzessionsabgaben	2.210.410	2.022.000	2.160.300	2.134.300	2.134.300	2.134.300	2.134.300
352	Erstattung von Steuern	3.941	34.899	0	0	0	0	0
3561	Bußgelder	2.516.419	2.150.023	2.114.300	2.258.900	2.328.900	2.328.900	2.328.900
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	496.597	397.829	322.500	327.500	327.500	327.500	327.500
3563-3569	sonst. besondere Erträge	58.100	54.558	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw. E.	73.507	149.086	0	0	0	0	0
3582, 35911	Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen/-lagen	52.241	5.980	0	0	0	0	0

35910	andere sonst. ordentl. Erträge	5.171	1.975	1.131.100	1.000	0	430.000	500.000
	Summe	5.416.387	4.816.349	5.779.200	4.771.700	4.840.700	5.270.700	5.340.700
36	Finanzerträge							
361	Zinserträge	150.644	131.808	132.800	133.000	120.000	100.000	100.000
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	15.767	76.640	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
369	Sonstige Finanzerträge	1.377	1.473	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe	167.788	209.921	149.300	149.500	136.500	116.500	116.500
37	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsver.							
371	Aktivierete Eigenleistungen	42.147	39.183	0	0	0	0	0
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	42.147	39.183	0	0	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	107.528.392	110.774.647	111.373.400	116.815.100	119.470.700	121.303.400	123.854.900

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1.	Ansatz Finanzplan 2.	Ansatz Finanzplan 3.
	ordentliche Aufwendungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€						
40	Personalaufwendungen							
401	Dienstaufwendungen	16.066.538	17.072.801	17.618.000	18.145.100	18.598.700	19.063.700	19.540.300
402	Beiträge zu Versorgungskassen	2.963.363	3.013.784	2.841.900	3.238.100	3.319.100	3.402.100	3.487.200
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.766.503	3.016.437	3.146.700	3.154.200	3.233.100	3.313.900	3.396.700
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	209.343	195.773	151.100	162.000	166.100	170.300	174.600
405-407	Personalarückstellungen	-341.726	-269.839	-38.800	-34.300	-17.000	0	0
	Summe	21.664.022	23.028.955	23.718.900	24.665.100	25.300.000	25.950.000	26.598.800
41	Versorgungsaufwendungen							
41	Versorgungsaufwendungen	317.751	321.351	318.000	318.000	326.000	334.200	342.600
	Summe	317.751	321.351	318.000	318.000	326.000	334.200	342.600
42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.							
4211	Bauunterhaltung 2200	3.092.029	3.730.950	3.298.600	3.956.600	4.015.900	4.076.100	4.137.200
42120-42122	Bauunterhaltung 2400	2.158.302	2.935.316	2.510.500	2.445.100	2.481.800	2.519.000	2.556.800
42123-42124	Grün-/Baumpflege	2.325.845	1.991.922	2.143.700	2.300.300	2.334.800	2.369.800	2.405.300
422	UH des beweglichen Vermögens	578.334	751.619	769.900	806.500	818.600	830.900	843.400
423	Mieten und Pachten	818.608	825.846	797.700	875.400	888.500	901.800	915.300
424	Bewirtschaftungskosten	2.746.918	2.957.588	3.143.900	3.220.500	3.268.800	3.317.800	3.367.600
425	Haltung von Fahrzeugen	163.838	177.335	145.500	161.500	163.900	166.400	168.900
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	481.448	527.223	385.800	361.500	366.900	372.400	378.000
42710-42714	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.649.495	3.661.854	3.790.800	5.078.500	5.154.700	5.232.000	5.310.500
42715	Straßenreinigung und Winterdienst	1.206.911	1.697.004	1.866.600	1.826.900	1.854.300	1.882.100	1.910.300
42716-42719	Veranstaltungen, Repräsentationen und PR	596.104	532.434	541.200	510.500	518.200	526.000	533.900
4272	Aufwand für Datenverarbeitung	1.067.774	1.081.745	1.163.400	1.200.500	1.218.500	1.236.800	1.255.400
4273	Aufw. für bez. Leistungen und Waren	1.294.804	1.554.598	1.633.300	1.924.800	1.953.700	1.983.000	2.012.700
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. schul. Aufw.	693.721	580.270	660.400	784.200	796.000	807.900	820.000
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	583.957	492.487	395.000	562.300	570.700	579.300	588.000
	Summe	21.458.090	23.498.189	23.246.300	26.015.100	26.405.300	26.801.300	27.203.300
43	Transferaufwendungen							
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
4310	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	0	500	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	39.854	15.952	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	8.100	23.170	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4315	an verbundene Unternehmen	1.884.492	1.903.474	2.386.700	2.220.400	2.320.400	2.220.400	2.220.400
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	17.753	17.757	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4317	an private Unternehmen	37.805	38.082	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4318	an übrige Bereiche	10.505.685	11.413.707	11.723.300	12.993.100	13.512.800	14.053.300	14.615.400
432	Schuldendiensthilfen	21.132	20.350	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
433	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
434	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.664.440	4.301.775	3.833.000	3.996.000	3.996.000	3.996.000	3.996.000

4371	FAG-Umlage	12.503.219	14.255.063	15.043.000	14.864.000	15.299.000	15.709.000	16.165.000
4372	Kreisumlage	18.104.209	20.364.376	21.758.000	20.625.000	21.914.000	22.501.000	23.093.000
	Summe	47.786.688	52.354.207	54.853.000	54.807.400	57.151.100	58.588.600	60.198.700
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit /							
4411,4421	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	472.955	456.658	451.500	452.000	463.300	474.900	486.800
4422,44291	Honorarkräfte, Leiharbeitskräfte	611.973	796.420	643.600	729.100	740.000	751.100	762.400
44292-44299	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	383.244	383.096	353.600	473.600	480.700	487.900	495.200
443	Geschäftsaufwendungen	823.602	745.900	741.300	716.200	713.900	724.600	735.500
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	444.677	437.255	430.400	452.800	459.600	466.500	473.500
	Erstattungen							
4450	an den Bund	16.507	16.396	14.000	15.000	15.200	15.400	15.600
4451	an das Land	4.037	2.528	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	54.185	54.185	54.200	64.500	65.500	66.500	67.500
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	523.753	111.199	159.300	80.000	81.200	82.400	83.600
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	11.478	18.641	25.000	18.000	18.300	18.600	18.900
4458	an übrige Bereiche	43.489	38.357	61.000	66.100	67.100	68.100	69.100
448,4491,								
4492	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.397	1.148.197	650.000	75.100	76.200	77.300	78.500
4498	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
4499	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	-806.900	-1.144.400
	Summe	3.625.299	4.208.832	3.585.900	3.144.900	3.183.500	2.428.900	2.144.700
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen							
451	Zinsausgaben	570.704	554.385	581.400	497.700	468.900	458.900	453.900
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	27.744	27.160	326.400	27.600	27.600	27.600	27.600
	Summe	598.447	581.545	907.800	525.300	496.500	486.500	481.500
47	Bilanzielle Abschreibungen							
4711	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	25.646	52.387	29.400	57.900	42.400	13.700	2.400
4712	AfA unb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0
4713	AfA auf Gebäude	2.721.282	3.094.696	3.132.400	3.476.000	3.537.700	4.034.000	4.147.100
4714	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.809.431	1.910.569	1.919.200	1.921.300	1.937.000	2.012.200	2.070.800
4715	AfA Maschinen und technische Anlagen	92.081	95.400	84.600	86.100	81.300	74.600	67.200
4716	AfA Fahrzeuge	130.219	121.015	134.900	161.400	152.200	144.400	142.600
4717, 4718	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.364	286.631	222.800	275.900	254.800	212.900	201.100
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	35.773	74.295	14.600	56.500	56.500	56.400	55.400
472	AfA Finanzvermögen	232.229	313.989	0	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	33.274	47.812	137.100	69.500	108.300	165.700	198.700
	Summe	5.309.299	5.996.794	5.675.000	6.104.600	6.170.200	6.713.900	6.885.300
	Summe ordentliche Aufwendungen	100.759.597	109.989.874	112.304.900	115.580.400	119.032.600	121.303.400	123.854.900

	Ordentliches Ergebnis	6.768.796	784.773	-931.500	1.234.700	438.100	0	0
--	------------------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	----------------	----------	----------

	Sonderergebnis (außerordentlich)	3.172.465	1.282.808	0	0	0	0	0
--	---	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------

	Gesamtergebnis	9.941.260	2.067.580	-931.500	1.234.700	438.100	0	0
--	-----------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	----------	----------

Finanzplan 2017 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.376.300	115.771.700	118.431.900	120.591.100	122.757.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.668.700	-109.510.100	-112.879.400	-114.589.500	-116.969.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.707.600	6.261.600	5.552.500	6.001.600	5.787.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.805.200	300.000	521.000	256.600	50.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	602.000	755.000	847.000	2.368.000	643.000
6	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	1.472.000	5.660.500	10.680.000	7.120.000	1.000.000
7	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.896.600	6.730.900	12.063.400	9.760.000	1.708.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.300	-1.569.100	-1.354.100	-1.299.100	-1.709.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.090.500	-9.566.000	-13.883.000	-12.325.000	-4.950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-676.000	-550.400	-685.100	-205.100	-87.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-187.500	-628.300	-1.190.500	-1.190.700	-190.700
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.285.300	-12.318.800	-17.117.700	-15.019.900	-6.936.900
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.388.700	-5.587.900	-5.054.300	-5.259.900	-5.228.500
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 3 und 17)	318.900	673.700	498.200	741.700	559.200
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-480.000	-550.000	-520.000	-625.000	-625.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-480.000	-550.000	-520.000	-625.000	-625.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)	-161.100	123.700	-21.800	116.700	-65.800

Finanzplan 2017 - Finanzhaushalt

	Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	106.121.278	109.191.576	110.376.300	115.771.700	118.431.900	120.591.100	122.757.300
	Summe Auszahlungen a. lfd. verw.tätigk.	95.962.570	103.052.610	106.668.700	109.510.100	112.879.400	114.589.500	116.969.600

	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigk.	10.158.709	6.138.966	3.707.600	6.261.600	5.552.500	6.001.600	5.787.700
--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr 2014	Ergebnis 2. Vor- jahr 2015	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Finanzplan 1. 2018	Ansatz Finanzplan 2. 2019	Ansatz Finanzplan 3. 2020
	Einzahlungen							
		€						
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
6810	vom Bund	0	0	720.000	300.000	400.000	170.000	0
6811	vom Land	1.145.434	268.791	1.063.200	0	88.000	86.600	50.000
6812	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
6813	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815	von verbundenen Unternehmen	42.142	-42.142	0	0	0	0	0
6816	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6817	von privaten Unternehmen	0	5.628	0	0	0	0	0
6818	vom übrigen Bereich	35.079	1.265	22.000	0	33.000	0	0
682-683	Veräußerungen von Sachvermögen	3.972.421	1.509.954	1.472.000	5.660.500	10.680.000	7.120.000	1.000.000
684-686	Veräußerungen von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
687	Abwicklung von Baumaßnahmen	25.784	11.203	0	0	0	0	0
688	Rückflüsse von Ausleihungen	1.142.726	417.316	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	356.203	360.657	602.000	755.000	847.000	2.368.000	643.000
	Summe Einzahlungen a. Investitionst.	6.719.788	2.532.672	3.896.600	6.730.900	12.063.400	9.760.000	1.708.400
691	Einzahlungen aus der Ausgabe v. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen							
6920	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6921	vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
6923	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6925	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6927	von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
6928	von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6929	vom ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
694	Sonstige Wertpaperschulden	0	0	0	0	0	0	0
699 ./ 6995	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen Inv./Finanz.tätigk.	6.719.788	2.532.672	3.896.600	6.730.900	12.063.400	9.760.000	1.708.400

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr 2014	Ergebnis 2. Vor- jahr 2015	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Finanzplan 1. 2018	Ansatz Finanzplan 2. 2019	Ansatz Finanzplan 3. 2020
	Auszahlungen							
		€						
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
7810	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0
7811	an das Land	0	0	0	0	0	0	0
7812	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0
7813	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
7815	an verbundene Unternehmen	31.089	39.089	28.700	28.900	29.300	29.500	29.500
7816	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0
7817	an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7818	an übrige Bereiche	212.256	82.310	158.800	599.400	1.161.200	1.161.200	161.200
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.943.477	2.947.350	326.300	1.569.100	1.354.100	1.299.100	1.709.100
783	Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	708.567	1.545.872	676.000	550.400	685.100	205.100	87.100
784-786	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	7.055.441	6.270.318	4.182.500	6.436.000	9.950.000	10.965.000	2.850.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	1.441.328	554.621	1.418.000	2.325.000	3.490.000	960.000	1.600.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	114.064	81.911	490.000	805.000	443.000	400.000	500.000
788	Gewährung von Ausleihungen	250.150	400.150	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen a. Investitionst.	14.756.371	11.921.621	7.285.300	12.318.800	17.117.700	15.019.900	6.936.900
791	Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten							
7920	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
7921	vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
7923	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
7925	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
7927	von Kreditinstituten	191.184	191.761	480.000	550.000	520.000	625.000	625.000
7927	von Kreditinstituten außerordentlich	649.563	0	0	0	0	0	0
7928	von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7929	vom ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
794	Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0	0
799	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	840.747	191.761	480.000	550.000	520.000	625.000	625.000
	Summe Auszahlungen Inv./Finanz.tätigk.	15.597.118	12.113.382	7.765.300	12.868.800	17.637.700	15.644.900	7.561.900

	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	1.281.379	-3.441.743	-161.100	123.700	-21.800	116.700	-65.800
--	---	-----------	------------	----------	---------	---------	---------	---------

	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.939.528	15.061.442					
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.910.814	14.531.568					

	Überschuss / Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.028.715	529.874					
--	--	-----------	---------	--	--	--	--	--

	Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes	2.310.094	-2.911.870					
--	--	-----------	------------	--	--	--	--	--

	Endbestand an Zahlungsmitteln	14.834.464	11.922.594					
--	-------------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--

Stellenplan

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2		Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
3	4	5	6	7	8	9		
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	A13/H	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12,00	
	A11	9,50	0,00	0,00	0,00	8,50	7,50	
	A10	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	9,50	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		54,40	0,00	0,00	0,00	53,40	49,40	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe								
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A10	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
Insgesamt A I und A II		59,40	0,00	0,00	0,00	58,40	54,40	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Ingesamt				Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	4,00				4,00	4,00	
	E14	3,75				4,75	3,75	
	E13	4,60				5,60	5,60	
	E12	3,65				2,11	2,00	
	E11	17,39				17,49	16,51	
	E10	19,10				18,60	17,14	
	E09	45,07				49,57	49,13	
	E08	31,98				27,51	26,92	
	E06	71,40				69,27	64,87	
	E05	35,59				39,70	38,53	
	E04	3,31				3,00	3,00	
	E03	5,76				5,82	5,29	
	E02	7,30				7,81	7,40	
	E01	2,39				2,39	2,39	
TVÖD Sozial- und	S17	2,00				2,00	2,00	
Erziehungsdienst	S16	2,00				2,00	2,00	
	S12	1,00				1,00	1,00	
	S08B	7,70				0,00	0,00	
	S08A	34,12				0,00	0,00	
	S08	0,00				6,70	6,70	
	S06	0,00				34,30	36,31	
	S03	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt B I		303,11				304,62	295,54	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Ingesamt				Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe								
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	2,00				2,00	2,00	
	E12	1,00				2,00	1,00	
	E11	3,85				2,85	2,85	
	E10	3,00				3,00	2,00	
	E09	8,75				8,75	7,00	
	E08	11,30				9,30	9,50	
	E07	5,00				7,00	7,00	
	E06	15,27				22,27	22,27	
	E05	35,37				29,87	29,87	
	E04	18,00				15,00	17,00	
	E03	9,55				10,55	10,55	
	E02	5,06				5,06	3,52	
Insgesamt B II		119,15				118,65	115,56	
Insgesamt B I und B II		422,26				423,27	411,10	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	357,51				358,01	344,94	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	124,15				123,65	120,56	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	481,66				481,66	465,50	

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kürzel	Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summen
		B7	B5	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	A6		
1000	Dezernat I	1,00														1,00	
1010	Büro des Vorstands							1,00								1,00	
1080	Personalrat							1,00								1,00	
1100	FB Stadtentwicklung u. Stadtplanung			1,00					1,00							2,00	
1110	Stadtplanung					0,50										0,50	
1210	Ratsarbeit							1,00		1,00						2,00	
1220	Personal								1,00							1,00	
1230	Organisation							1,00	1,00	1,00						3,00	
1240	Stadtarchiv							1,00								1,00	
1300	FB Recht und Stiftungen				1,00											1,00	
1330	Kompetenzzentrum Vergabe				1,00											1,00	
1500	FB Finanzen			1,00												1,00	
1510	Haushalt/Anweist/Anlagebuchhaltung								2,00	1,00						3,00	
1530	Steuern								1,00							1,00	
1550	Beitreibung/Forderungsmanagement									1,00						1,00	
1560	Beteiligungs/Schuldenmanagement									0,50						0,50	
1620	Volkshochschule												0,50			0,50	
1700	Baurecht			1,00					1,00	1,00						3,00	
1800	FB Rechnungsprüfung				1,00			1,00								2,00	
2000	Dezernat II		1,00													1,00	
2100	FB Bürgerdienste				1,00											1,00	
2101	Insel/Fundbüro									1,00						1,00	
2102	Soziales/Zuschüsse							1,00		1,00						2,00	
2103	Wohngeld										1,00					1,00	
2106	Ausländerrecht									1,00		0,90				1,90	
2107	Gewerbe/Gaststätten												0,50			0,50	
2110	Standesamt							1,00	1,00							2,00	

Kürzel	Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B7	B5	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	A6	Summen
2130	Ortsverwaltung Haagen									1,00						1,00
2200	FB Grundstücks- u. Gebäudemanagement			1,00												1,00
2210	Liegenschaften							1,00								1,00
2220	Finanzen und Bewirtschaftung							1,00		1,00				1,00		3,00
2230	Gebäudemanagement				1,00											1,00
2320	Betreuung in Kindertageseinrichtung								0,50							0,50
2330	Schulen				1,00											1,00
2400	FB Straßen/Verkehr/Sicherheit			1,00												1,00
2410	Straßenverkehrsrecht und Sicherheit						1,00		1,00							2,00
2420	Bußgeldstelle und GVD														1,00	1,00
2451	Feuerwehr							1,00								1,00
2500	FB Vermessung			1,00												1,00
2510	Vermessung							1,00								1,00
2520	Grundbucheinsichtsstelle							1,00								1,00
2530	Gutachterausschuss						1,00									1,00
	Insgesamt:	1,00	1,00	6,00	6,00	0,50	2,00	13,00	9,50	10,50	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	54,40

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Kürzel	Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B7	B5	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	A6	Summen
2620	Eigenbetrieb Abwasser									1,00						1,00
2630	Eigenbetrieb Stadtwerke			1,00						1,00						1,00
2730	Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe									1,00		1,00				2,00
	Betriebszweig Friedhof									1,00		1,00				2,00
	Insgesamt:			1,00						3,00		1,00				4,00

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kürzel	Organisationseinheit	TVöD SuE						TVÖD VKA														
		S17	S16	S12	S08B	S08A	S03	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summen
1010	Büro des Vorstands													3,00	0,40	0,05						3,45
1030	WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH							1,00				1,25			1,46	1,00	1,18					5,89
1031	Schülerforschungszentrum											0,90					0,65					1,55
1080	Personalrat											0,39	0,31				0,20	0,31				1,21
1090	Chancengleichheit													0,10								0,10
1100	FB Stadtentwicklung u. Stadtplanung											0,50			0,75							1,25
1110	Stadtplanung									2,60	1,00			0,50	1,00	0,70	0,45					6,25
1200	FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit							1,00								1,00						2,00
1220	Personal												1,50	1,00	2,00	0,75	0,46					5,71
1230	Organisation														1,50							1,50
1240	Stadtarchiv																1,25					1,25
1250	Innerer Service															2,00	2,88		2,54			7,42
1300	FB Recht und Stiftungen														1,00	0,60						1,60
1400	FB EDV								1,00			1,00	0,95		1,00							3,95
1500	FB Finanzen															1,00						1,00
1510	Haushalt/Anweisst/Anlagebuchhaltung													1,44	1,00		0,41					2,85
1520	Stadtkasse											1,00		1,00		5,52						7,52
1530	Steuern													1,00	0,50							1,50
1540	SAP													1,00								1,00
1550	Beitreibung/Forderungsmanagement														1,00	4,06						5,06
1560	Beteiligungs/Schuldenmanagement													1,00								1,00
1600	FB Kultur und Tourismus								1,00							0,50						1,50
1610	Kultur											1,00		0,50								1,50
1620	Volkshochschule									1,00			0,85			0,17	1,00					3,02
1630	Musikschule											1,00		12,47		1,00						14,47
1640	Dreiländermuseum									1,00			1,50			1,00	1,36		2,35			7,21
1650	Stadtbibliothek											1,00		1,61		4,22	1,74					8,57
1660	"Treff ab 50"													0,70								0,70
1680	Tourismus												1,00	1,00		1,50						3,50
	Burghof							1,00							1,00							2,00
1700	Baurecht											1,00	2,00	0,50	1,30	1,00	1,00					6,80
1800	FB Rechnungsprüfung												1,00		0,51							1,51

Kürzel	Organisationseinheit	TVöD SuE						TVÖD VKA														
		S17	S16	S12	S08B	S08A	S03	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summen
1900	FB Medien und Kommunikation								0,75								1,00					1,75
1910	Presse											1,00	1,00									2,00
1920	Öffentlichkeit/Gestaltung												1,00									1,00
1930	Repräsentationen Ehrungen Bürger													0,55								0,55
1940	Märkte													1,00		0,50						1,50
2100	FB Bürgerdienste														0,40							0,40
2101	Insel/Fundbüro															7,25	0,51					7,76
2102	Soziales/Zuschüsse													0,50	0,50		0,50					1,50
2103	Wohngeld														1,00							1,00
2104	Renten														1,00							1,00
2105	Waffenrecht/Wohnbauförderung													1,00								1,00
2106	Ausländerrecht												1,00		2,16							3,16
2107	Gewerbe/Gaststätten													1,00	1,00							2,00
2108	Seniorenkoordination													0,50								0,50
2110	Standesamt													1,00	0,70	1,00						2,70
2120	Ortsverwaltung Brombach													0,60		0,75						1,35
2130	Ortsverwaltung Haagen														0,50							0,50
2140	Ortsverwaltung Hauingen													0,50		0,25						0,75
2200	FB Grundstücks- u. Gebäudemanagement															1,00						1,00
2210	Liegenschaften													0,35	1,80							2,15
2240	Forst																3,00	1,00				4,00
2220	Finanzen und Bewirtschaftung													0,65		1,00						1,65
2230	Gebäudemanagement										1,80	2,50	4,00	1,60								9,90
2230	Hausmeister-Rathaus													1,00		1,00			0,87			2,87
2232	Sportstätten																	2,00		0,30		2,30
2231	Hausmeisterpool															6,75	8,94					15,69
2230	Reinigung																			7,01		7,01
2300	FB Jugend/Schule/Sport							1,00									1,00					2,00
2310	Jugend			1,00																		1,00
2320	Betreuung in Kindertageseinrichtung													2,00								2,00
2321	Kindergarten Brombach	1,00	1,00		3,70	7,40															0,39	13,49
2322	Kinderkrippe Villa Lila					3,80																3,80
2322	Kindergarten Villa Lila				1,00	1,80																2,80

Kürzel	Organisationseinheit	TVöD SuE						TVÖD VKA														
		S17	S16	S12	S08B	S08A	S03	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summen
2323	Kita Innocel -Quartier	1,00	1,00		3,00	20,30	1,00														2,00	28,30
2330	Schulen														1,00	1,90						2,90
2332	Eichendorffschule															0,33						0,33
2333	Fridolinschule															1,05						1,05
2334	Grundschule Tumringen															0,31						0,31
2335	Hebelschule															0,36						0,36
2336	Astrid-Lindgren-Schule															0,36						0,36
2337	Grundschule Salzert															0,28						0,28
2341	Neumattschule															1,20						1,20
2342	Hellbergerschule					0,82										0,74						1,56
2343	Schlossbergerschule															0,46						0,46
2344	Albert-Schweitzer-Schule															0,64						0,64
2351	Theodor-Heuss-Realschule													0,50		1,00						1,50
2361	Hans-Thoma-Gymnasium													0,50		1,46						1,96
2362	Hebel-Gymnasium															0,98						0,98
2371	Pestalozzi-Schule															0,45						0,45
2380	Sport											1,00				0,60						1,60
2400	FB Straßen/Verkehr/Sicherheit															0,50						0,50
2410	Straßenverkehrsrecht und Sicherheit												1,00		0,50	0,70						2,20
2420	Bußgeldstelle und GVD													1,00	5,50	5,00	4,50					16,00
2430	Straßen und Brücken											2,15	1,00	1,00	1,00							5,15
2451	Feuerwehr															7,50	0,75					8,25
2500	FB Vermessung																0,80					0,80
2510	Vermessung												1,00	3,00			1,00					5,00
2530	Gutachterausschuss														0,50							0,50
2800	FB Umwelt und Klimaschutz								1,00		0,85	1,70					1,00					4,55
	Insgesamt:	2,00	2,00	1,00	7,70	34,12	1,00	4,00	3,75	4,60	3,65	17,39	19,10	45,07	31,98	71,40	35,59	3,31	5,76	7,30	2,39	303,11

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Kürzel	Organisationseinheit	TVÖD VKA													
		E15	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
2620	EB Abwasser	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,70		2,00					11,70
2630	Eigenbetrieb Stadtwerke				1,85			0,60		0,40	0,50				3,35
2630	Betriebszweig Bäder					1,00	1,00	1,00		1,00	5,77		2,55	0,55	12,87
	Betriebsleitung EB Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe														
2700	Friedhöfe		1,00				0,75			0,54					2,29
2710	Eigenbetrieb Werkhof					1,00	2,00	5,00	5,00	6,00	13,10	4,00	6,00	4,00	46,10
	Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe														
2720	Betriebszweig Stadtgrün				1,00		1,00	3,00		3,83	10,00	9,00	1,00		28,83
	Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe														
2730	Betriebszweig Friedhof							1,00		1,50	6,00	5,00	0,00	0,51	14,01
	Insgesamt:	1,00	2,00	2,00	2,85	3,00	8,75	9,30	7,00	22,27	29,87	15,00	10,55	5,06	119,15

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2017

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung nach den gesetzlichen Vorschriften	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2017	vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	2	1	
Assistentenanwärter/-innen	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter/-innen		1	1	1	Besoldung Land Baden-Württemberg
Verwaltungsauszubildende	Ausbildungsvergütung	15	15	10	
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	13	12	11	
Bauzeichnerauszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Fachangestellte für Medien/ Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	4	3	2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	3	2	
Erzieher PIA	fester Satz	12	9	11	
Erzieher im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	5	3	3	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Insgesamt:		56	53	45	

Stadt Lörrach

Haushaltsplan 2017

des

Stiftungsvermögens der

**a) Stiftung zur Förderung der Altenpflege
und Unterstützung von Bedürftigen**

b) Friedrich-Reitter-Stiftung

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
1.8910	Einnahmen			
	155 Vermischte Einnahmen			
	208 Zinsen	840 €	1.370 €	456 €
	Gesamteinnahmen	<u>840 €</u>	<u>1.370 €</u>	<u>456 €</u>
1.8910	Ausgaben			
	650 Geschäftsausgaben	40 €	70 €	35 €
	781 Zuwendungen an Bedürftige	800 €	1.300 €	750 €
	Gesamtausgaben	<u>840 €</u>	<u>1.370 €</u>	<u>785 €</u>

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8910

208 für

- a) Stiftung zur Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen
 - b) Friedrich – Reitter - Stiftung
- Ansatz 2016 inklusiv bisher nicht ausgegebener aufgelaufener Zinserträge aus Vorjahren

650/781 für

- a) Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen
- b) Zuwendung der Zinserträge an alte Leute aus Lörrach

Stadt Lörrach

Haushaltsplan 2017

des

Stiftungsvermögens der

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von
Kindern und Jugendlichen

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen				
<u>Verwaltungshaushalt</u>		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Einnahmen		2017	2016	2015
468000	Auflös. empf. Ertragszuschüsse	7.100 €	7.100 €	7.104 €
530000	Erträge aus Anlageabgängen	0 €	0 €	0 €
534000	Übrige sonstige Erträge	56.000 €	43.000 €	28.000 €
534100	Erträge aus Schadensfällen	0 €	0 €	0 €
534300	Miet- und Pachteinnahmen	6.300 €	6.200 €	6.246 €
534310	Erträge - Nebenkostenabrechnung	7.400 €	2.000 €	7.388 €
534450	Spenden und Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	2 €
621100	Erträge - Zinsen Geldanlagen	500 €	700 €	760 €
Erträge insgesamt		77.300 €	59.000 €	49.500 €
		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Ausgaben		2017	2016	2015
540300	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0 €	0 €	0 €
547*	Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung	32.500 €	19.500 €	5.278 €
571000	Abschreibungen planmäßige für Sachanlagen	38.000 €	38.000 €	37.679 €
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	6.300 €	6.300 €	6.246 €
592000	Versicherungen	1.700 €	1.700 €	1.574 €
593000	Bürobedarf/Druck/Zeitungen	0 €	0 €	45 €
597100	Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten	4.900 €	3.500 €	4.875 €
597300	EDV-Kosten	700 €	700 €	628 €
599000	Sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
599620	Zuwendungen an Dritte	500 €	600 €	0 €
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	100 €	100 €	56 €
680100	Grundsteuern	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen insgesamt		84.700 €	70.400 €	56.381 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-7.400 €	-11.400 €	-6.881 €

Erläuterung:

534000	Übrige sonstige Erträge 28.000 € Instandhaltungsrücklage durch die Kinderland gGmbH und 28.000 € Zuschuss aus dem städt. Haushalt zur Finanzierung der Sondermaßnahmen in der Bauunterhaltung. Gegenkonto städt Haushalt, Sachkto.: 4318 0000, KSt.: 2200 10 0000.
534300	Miet- und Pachteinnahmen Weitervermietung des von der Stadt angepachteten Außengeländes (s. Sachkonto 591000) an die Kinderland gGmbH
621100	Erträge - Zinsen Geldanlagen Zinsertrag des angelegten Stiftungskapitals
547*	Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung 4.500 € Grundstockmittel für Kleinreparaturen, 20.000 € Eisengeländerbeplankung Treppe 8.000 € Neuversiegelung Parkett
592000	Versicherungen Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherung
597100	Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

<u>Vermögenshaushalt</u>		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Einnahmen		2017	2016	2015
	Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €
765111	Zustiftung Stadt	0 €	0 €	0 €
	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.000 €	38.000 €	37.679 €
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	82.453 €
Einnahmen insgesamt		38.000 €	38.000 €	120.132 €
		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Ausgaben		2017	2016	2015
	Jahresfehlbetrag	7.400 €	11.400 €	6.881 €
547300/310	Inv.aufw.Baukosten/Baunebenkosten	0 €	0 €	80.000 €
574320	Inv.aufw.Betriebs-/Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €
	Auflös. empf.Ertr.-zuschüsse	7.100 €	7.100 €	7.104 €
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
Ausgaben insgesamt		14.500 €	18.500 €	93.985 €

Erläuterung:

547300/310 Investitionsaufwendungen Baukosten/Baunebenkosten
 Lüftung Werkraum inkl. Wärmetauscher

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Wirtschaftsplan 2017 (01. Januar - 31. Dezember 2017)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan: Ertrag	8.433.600 €
und Aufwand	8.188.200 €
Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben	9.856.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf festgesetzt.	7.046.400 €
--	-------------

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	2.315.000 €
---	-------------

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf festgesetzt.	2.500.000 €
--	-------------

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	7.390.500	7.491.800
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	100.000
3. Gesamtleistung	7.470.500	7.591.800
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	46.000	26.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.881.300	2.818.400
5. Rohertrag	4.543.200	4.747.400
6. Sonstige betriebliche Erträge	963.100	537.400
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	698.600	657.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	249.200	259.900
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.539.200	2.541.300
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	428.400	381.000
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	700
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.344.200	1.413.600
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Sonstige Steuern	300	200
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	245.400	31.500

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
46	Umsatzerlöse			
460000	Verwaltungsgebühren	9.000	6.000	12.510,36
460100	Schmutzwassergebühren	3.512.500	3.492.300	3.483.028,56
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	-2.156,38
460200	Niederschlagswassergebühren	2.240.500	2.401.800	2.597.868,81
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	0,00
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.292.600	1.260.300	1.212.760,87
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	90.000	80.000	155.736,70
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	175.800	181.200	191.190,50
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	70.100	70.200	70.311,00
	Summe Kontengruppe 46	7.390.500	7.491.800	7.721.250,42
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	80.000	100.000	128.886,99
	Summe Kontengruppe 51	80.000	100.000	128.886,99
53	Sonstige betriebliche Erträge			
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
532000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
532100	Erträge a. SW-Gebührenaufgleichsrückstellung	554.800	460.000	510.000,00
532200	Erträge a. RW-Gebührenaufgleichsrückstellung	323.600	0	0,00
534000	Übrige Sonstige Erträge	1.000	1.000	2.642,78
534100	Erträge aus Schadensfällen	0	0	2.628,51
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	48.700	47.000	320.298,18
534210	Kostenerstattung durch Stadt	33.800	28.200	91.219,73
534300	Miet- und Pachteinnahmen	1.200	1.200	1.240,33
534400	Erträge aus Nebenforderungen	0	0	353,60
	Summe Kontengruppe 53	963.100	537.400	928.383,13
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	200	5,26
621100	Zinserträge Festgeldanlage	0	500	366,78
	Summe Kontengruppe 62	0	700	372,04
66	Außerordentliche Erträge			
660000	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0,00
	Summe Erträge	8.433.600	8.129.900	8.778.892,58
54	Materialaufwand			
540100	Strombezugskosten	13.000	13.000	9.770,17
540150	Wasserbezugskosten	2.500	2.500	867,64
540200	Gasbezugskosten	500	500	377,50
545000	Material Direktv. Unterhaltung	14.000	4.000	13.152,46
545100	Material Direktverbrauch	15.000	5.000	1.019,56
545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	1.000	1.000	956,61
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	435.000	420.000	379.509,35
547050	Kanaluntersuchung EKVO	109.500	62.000	0,00
547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	68.000	73.000	58.458,49
547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.383.000	1.438.000	1.329.155,74
547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	885.800	825.400	796.831,81
	Summe Kontengruppe 54	2.927.300	2.844.400	2.590.099,33
55/56	Personalaufwand			
550000	Gehälter (Entgelte)	655.600	614.500	524.059,95
551000	Beamtengehälter	43.000	42.500	41.724,93
560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	115.400	115.400	97.521,93
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500	5.500	3.767,01
565000	ZVK-Umlage	59.400	54.400	47.427,36
566000	Beihilfen und Ähnliches	68.900	84.600	63.351,76
	Summe Kontengruppe 55/56	947.800	916.900	777.852,94

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
57	Abschreibungen			
570000	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	400	1.500	1.452,00
571000	Abschreibungen Sachanlagen	2.538.800	2.539.800	2.424.866,71
573000	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.273,31
	Summe Kontengruppe 57	2.540.200	2.542.300	2.427.592,02
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	196,00
584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	26,68
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	41.300	41.300	41.413,28
591100	Gebühren	500	500	308,32
591110	Beiträge	2.000	2.000	1.972,00
592000	Versicherungen	20.000	19.000	18.073,29
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	5.000	4.000	6.371,60
594000	Telefonkosten	4.000	4.200	3.651,14
594500	Portokosten	500	500	597,61
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.500	9.000	22.397,03
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.000	1.822,98
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	85.500	85.800	81.700,00
597010	Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	1.163,99
597100	Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	164.600	129.400	20.832,00
597300	EDV-Kosten	67.200	50.000	90.198,68
599000	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	1.043.354,39
599100	Abwasserabgabe	2.000	2.000	0,00
599200	Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	3.000	3.500	4.027,09
599400	Aus-/Fortbildungskosten	24.000	24.000	9.773,41
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	800	800	554,74
	Summe Kontengruppe 59	428.400	381.000	1.348.434,23
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	1.344.200	1.413.600	1.439.476,71
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0	0	131,35
	Summe Kontengruppe 65	1.344.200	1.413.600	1.439.608,06
66	Außerordentliche Aufwendungen			
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
68	Sonstige Steuern			
681000	Kraftfahrzeugsteuer	300	200	306,00
	Summe Kontengruppe 68	300	200	306,00
	Summe Aufwendungen	8.188.200	8.098.400	8.583.892,58
	Jahresgewinn/-verlust	245.400	31.500	195.000,00

Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	3.081.166 m³ x 1,14 €/m³ = 3.512.500 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.836.056 m² x 0,79 €/m² = 2.240.500 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB des Straßenbauamtes u. der Autobahnmeisterei
532100	Erträge aus SW-Gebührenausschüttung	Ausgleich d. Kostenüberdeckungen a. d. Schmutzwassergebühr
534200	Kostenerstattung Wieseverband und Eigenbetriebe	Anteiliger Kostenersatz des Wieseverb. f. den Geschäftsführer des Wieseverbandes und der Eigenbetriebe für Sachbearbeitung
534210	Kostenerstattung durch Stadt	Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, Nicht-gebührenfähige Kosten
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	davon Mischwasser 163.000,00 Schmutzwasser 127.500,00 Niederschlagswasser 99.500,00 Regenüberlaufbecken 45.000,00
547100	Bezogene Fremdleistungen -Sonstige	Insb. Kostenersatz an Stadtwerke für die Einziehung v. Gebühren und Übernahme anteiliger Kosten der Wasserzähler
597100	Prüfungs-, Ingenieur- und Beratungskosten	Betriebsabrechnung, Auswertungen Kanaluntersuchungen, Generalentwässerungsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2017 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	245.400
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	25.000
Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	7.046.400
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.539.200
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	9.856.000

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
Ausgaben					
	Jahresverlust	0			
Leitungsnetz					
80103003	<u>Rebgasse (MW + RW)</u>				
	Baukosten	470.000	0	600.000	130.000
	Baunebenkosten	50.000	0	200.000	150.000
80111002	<u>BG Belist</u>				
	Baukosten	900.000	300.000	1.200.000	0
	Baunebenkosten	50.000	100.000	300.000	150.000
80113001	<u>RKB Entenbad, RW</u>				
	Baukosten	300.000	700.000	1.000.000	0
	Baunebenkosten	0	0	350.000	350.000
80116003	<u>Schützenwaldweg</u>				
	Baukosten	280.000	0	280.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	60.000	0
80117001	<u>BG Bühl III</u>				
	Baukosten	0	0	1.850.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	450.000	0
81111001	<u>Drainageleitungen Tumringen Süd BA 3-5</u>				
	Baukosten	0	0	521.000	521.000
	Baunebenkosten	110.000	0	130.000	20.000
81113002	<u>Kanalsanierung Tülingen, TS</u>				
	Baukosten	200.000	0	800.000	500.000
	Baunebenkosten	20.000	0	200.000	150.000
81113003	<u>Baslerstraße, Aicheleknoten</u>				
	Baukosten	700.000	1.030.000	2.000.000	340.000
	Baunebenkosten	145.000	185.000	500.000	100.000
81114001	<u>Kanalsanierung Innenstadt</u>				
	Baukosten	400.000	0	2.000.000	500.000
	Baunebenkosten	80.000	0	500.000	200.000
81117001	<u>Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler</u>				
	Baukosten	0	0	1.900.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	400.000	0
	Summe Leitungsnetz	3.855.000	2.315.000	15.241.000	3.111.000
82110002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	0		
	Fernwirktechnik				
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausst. /	202.000	0		
Fahrzeuge und Geräte					
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	70.100			
	Auflösung von empfangenen Beiträgen	175.800			
	Summe Auflösung empf. Ertragszusch.	245.900			
	Tilgung von Krediten	1.928.200			
	Summe Tilgung von Krediten	1.928.200			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	245.400			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.379.500			
Summe Ausgaben Vermögensplan		9.856.000	2.315.000	15.241.000	3.111.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach
für die Jahre 2016 - 2020

A. Erfolgspläne

Konto Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
46 Umsatzerlöse	7.491.800	7.390.500	7.487.900	7.796.720	7.968.933
51 Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
54 Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	26.000	46.000	46.700	47.400	48.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.818.400	2.881.300	3.084.400	3.119.300	3.136.000
ROHERTRAG	4.747.400	4.543.200	4.456.800	4.730.020	4.884.833
53 Sonstige betriebliche Erträge	537.400	963.100	861.900	582.900	464.800
55/56 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	657.000	698.600	723.400	745.000	767.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	259.900	249.200	256.400	263.900	271.500
57 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.541.300	2.539.200	2.706.100	2.748.000	2.791.900
57 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
59 Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.000	428.400	361.900	275.100	279.600
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	0	200	200	200
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.413.600	1.344.200	1.318.300	1.274.200	1.254.400
66 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68 Sonstige Steuern	200	300	300	300	300
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	31.500	245.400	-48.500	5.620	-16.167

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach
für die Jahre 2016 - 2020

B. Vermögenspläne

Konto Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	2.660.000	3.855.000	2.065.000	2.600.000	2.150.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	250.000	0	700.000	100.000	900.000
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000	202.000	392.000	253.000	2.000
	Summe Investitionen	2.912.000	4.057.000	3.157.000	2.953.000	3.052.000
310000	Tilgung von Krediten	1.904.600	1.928.200	2.063.400	2.152.600	2.333.300
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	251.400	245.900	245.800	253.500	241.100
	Jahresverlust	0	0	48.500	0	16.167
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	31.500	245.400	0	5.620	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	5.562.300	3.379.500	0	0	0
	Summe Ausgaben	10.661.800	9.856.000	5.514.700	5.364.720	5.642.567
<u>Deckungsmittel</u>						
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	10.000	25.000	340.000	550.000	50.000
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.541.300	2.539.200	2.706.100	2.748.000	2.791.900
310000	Kreditaufnahmen	8.079.000	7.046.400	2.468.600	2.061.100	2.800.667
	Jahresgewinn	31.500	245.400	0	5.620	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	10.661.800	9.856.000	5.514.700	5.364.720	5.642.567

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

	<u>2015</u>		<u>Vorjahr 2014</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.721.250,42		7.663.462,49	
2. Aktivierte Eigenleistungen	128.886,99		92.506,73	
3. Sonstige betriebliche Erträge	928.383,13		906.892,06	
		8.778.520,54		8.662.861,28
4. Materialaufwand				
a)				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.143,94		24.384,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.563.955,39		2.520.836,35	
		2.590.099,33		2.545.220,54
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	565.784,88		593.580,14	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	212.068,06		227.627,58	
		777.852,94		821.207,72
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.426.318,71		2.390.711,41	
b) auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.273,31		463,17	
		2.427.592,02		2.391.174,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.348.434,23		1.077.370,77
8. Betriebsergebnis		1.634.542,02		1.827.887,67
9. Sonstige betriebsfremde Erträge		372,04		2.860,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.439.608,06		1.534.152,30
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		195.306,00		296.595,40
12. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
14. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
15. sonstige Steuern		306,00		146,00
16. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)		195.000,00		296.449,40

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31. Dezember 2015

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
1. Immat. Vermögensgegenstände	28.939,52	18.977,76
2. Grundstücke mit Bauten	279.426,66	279.426,66
3. Kanalnetz	36.812.134,00	35.367.331,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.812,15	222.729,15
5. Anlagen im Bau	460.027,55	1.691.070,83
6. Finanzanlagen	3.404.485,56	3.404.485,56
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.851.183,38	1.911.652,93
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	58.193,00	85.375,17
3. Forderungen ZV Wieseverband	45.978,07	45.587,60
4. Sonstige Forderungen	250,00	250,00
5. Kassen- / Bankbestand	1.107.820,81	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.798,19	2.692,10
	<u>44.253.048,89</u>	<u>43.029.578,76</u>
<u>Passiva</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Vorjahre	-701.143,35	-997.592,75
Jahresergebnis	195.000,00	296.449,40
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	<u>-506.143,35</u>	<u>-701.143,35</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge	2.173.526,25	2.354.200,00
2. Zuweisungen und Zuschüsse	1.040.119,00	1.110.430,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung	0,00	40.000,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	13.447,21	13.931,72
3. Rückstellungen f. Urlaub / Überstunden	38.160,38	45.647,51
4. SW - Gebührenausgleichsrückstellung	2.327.464,25	2.172.869,36
5. RW - Gebührenausgleichsrückstellung	696.452,03	355.592,86
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.231.561,64	37.381.328,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.326,01	202.853,98
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	27.974,84	48.723,75
4. Verb. gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	0,00	62,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.160,63	5.081,91
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>44.253.048,89</u>	<u>43.029.578,76</u>

Eigenbetrieb Stadtwerke

- **Betriebszweig Wasserversorgung**
- **Betriebszweig Bäder**
- **Betriebszweig Verkehr**
- **Betriebszweig Mitunternehmerschaft badenova**
- **Betriebszweig Burghofgebäude**

Stadtwerke der Stadt Lörrach

Wirtschaftsplan 2017

(1. Januar - 31. Dezember 2017)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach
wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	10.711.900 €
	Aufwand	11.171.700 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	4.032.300 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird festgesetzt auf	583.490 €
---	-----------

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf	1.500.000 €
--	-------------

4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf	0 €
---	-----

Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

	ANSATZ 2017 €	ANSATZ 2016 €
1. UMSATZERLÖSE	8.529.000	7.609.500
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	40.000	30.000
3. GESAMTLEISTUNG	<u>8.569.000</u>	<u>7.639.500</u>
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.092.400	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.678.200	5.694.700
5. ROHERTRAG	<u>2.798.400</u>	<u>1.944.800</u>
6. SONSTIGE ERTRÄGE	18.900	268.400
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.007.400	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	369.200	1.219.500
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	1.955.100	1.899.000
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.065.300	1.037.100
11. BETRIEBSERGEBNIS	<u>-1.579.700</u>	<u>-1.942.400</u>
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.120.000	2.080.000
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	4.000	4.000
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	855.900	882.100
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	<u>-311.600</u>	<u>-740.500</u>
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftssteuer	0	0
c) sonstige	71.300	200
d) Grundsteuer	76.900	77.100
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	<u><u>-459.800</u></u>	<u><u>-817.800</u></u>

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017 €	ANSATZ 2016 €
ERTRÄGE		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	4.636.000	4.310.500
Wasserabgabe Parkschwimmbad	238.000	219.500
Auflösung Ertragszuschüsse	92.000	102.000
Hallenbadbetrieb	145.000	163.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	34.100	33.150
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	70.000	65.500
Freibadbetrieb	267.000	246.500
Auflösung pass. RAP Bäder	42.000	42.850
Einnahmen Stadtbuss	1.055.000	985.000
Einnahmen Schülerbeförderung	24.000	24.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	65.000	65.000
Einnahmen Rathausgarage	130.700	120.700
Einnahmen Parkhäuser	971.700	850.600
Einnahmen Schulen	23.500	23.500
Einnahmen Stellplätze/Garagen	5.100	3.700
Einnahmen aus Werbeanlagen	27.500	32.000
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	112.000	91.500
Abrechnung Nebenkosten Burghof	183.100	150.000
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	26.600	22.000
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	3.000	7.500
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	17.200	0
- Pacht Kiosk		0
- von SAK für Jugendzentrum	43.000	0
Sonstige Umsatzerlöse	74.000	0
- aus Bäderbetrieb		
- aus Wasserversorgung		
- aus Verkehr		
- aus Burghof		
Erlöse aus Wärme Bäder	192.500	0
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
	40.000	30.000
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten		1.300
- Pacht Kiosk		14.300
- von SAK für Jugendzentrum		43.000
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb		20.000
- aus Wasserversorgung	18.900	14.800
- aus Verkehr		0
- aus Burghof		0
Erträge Wärme Hallenbad		175.000
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		
Erträge aus Beteiligungen (badanova AG & Co.KG)	2.120.000	2.080.000
Erträge aus anderen Wertpapieren		
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN		
Zinsen aus Ausleihungen	0	0
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000
8. JAHRESVERLUST	459.800	817.800
GESAMTERTRAG	11.171.700	10.809.700

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017 €	ANSATZ 2016 €
AUFWAND		
1. <u>AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</u>		
Strombezug	347.900	361.200
Edgasbezug	72.000	96.500
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	10.400	1.900
Erstattung Mineralölsteuer	-3.100	-3.200
Förderabgabe ans Land (Wasserpfeffennig)	255.000	250.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.700	1.200
Hackschnitzelverbrauch	46.500	55.000
Sonstiger Energieverbrauch	0	0
Abwassergebühren	33.000	37.000
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	238.000	219.500
Material - Direktverbrauch	85.000	91.500
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	6.000	5.400
2. <u>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</u>		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	20.000	10.000
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	129.000	125.000
- Unterhalt Gebäude Verkehr	228.500	422.500
- Unterhalt Gebäude Burghof	404.200	456.000
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	342.000	368.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	75.000	130.500
- Unterhalt Verkehr	10.000	10.000
- Unterhalt Burghofgebäude	4.000	12.000
- übrige Fremdleistungen	707.700	562.700
- Leistungen EB Werkhof	175.300	181.300
- Leistungen EB Stadtgrün	16.500	17.000
- Entsorgung/Verwertung	6.400	5.500
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.492.000	1.316.000
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi	11.500	11.500
Aufwendungen RVL	14.000	14.000
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge	0	0
Betriebsführungspauschale	922.600	901.700
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	700	0
- für Wasserversorgung	2.800	0
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	10.500	0
Spende für Jugendzentrum	10.000	
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	600	0
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	50.100	0
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	9.800	0
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmerschaft badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
3. <u>PERSONALAUFWAND</u>		
a) Löhne und Gehälter	1.007.400	896.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	369.200	323.300
4. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	290.700	321.000
- aus Wasserversorgung	941.500	899.000
- aus Verkehr	329.100	296.000
- aus Mitunternehmerschaft badenova	0	0
- aus Burghofgebäude	393.800	383.000

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2017 €	ANSATZ 2016 €
5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u>		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>		
Konzessionsabgabe	527.000	494.000
Mieten und Pachten	30.000	22.000
Gebühren und Beiträge	11.700	9.900
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	16.300	18.100
- für Wasserversorgung	30.700	33.700
- für Verkehr	14.400	14.600
- für Burghofgebäude	1.400	11.800
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	5.300	2.900
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	4.200	3.800
Werbe- und Insertionskosten	27.700	23.900
Reisekosten	4.000	4.200
Weiterbildung von Mitarbeitern	14.500	15.600
EDV-Kosten	14.700	8.700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	46.500	50.300
- für Wasserversorgung	43.200	37.600
- für Verkehr	67.100	74.400
- für Mitunternehmerschaft badenova	6.800	5.700
- für Burghofgebäude	61.500	66.100
Aufwand für Fremdpersonal	37.000	0
Umlage Zweckverband Regio	500	2.500
Kosten des Zahlungsverkehrs	4.000	4.000
Prüfungs- und Beratungskosten	52.700	30.900
Spende für Jugendzentrum		10.000
Sonstiger Betriebsaufwand für Verkehr	0	0
Sonstige Aufwendungen	23.000	17.400
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	21.100	75.000
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>		
- für Bäderbetrieb	147.300	154.500
- für Wasserversorgung	565.000	577.900
- für Verkehr	38.500	32.600
- für Mitunternehmerschaft badenova	44.200	50.300
- für Burghofgebäude	60.900	66.800
8. <u>STEUERN</u>		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftssteuer	0	0
Sonstige Steuern	71.300	200
Grundsteuer	76.900	77.100
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	0
GESAMTAUFWAND	11.171.700	10.809.700

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 7					A N S A T Z 2 0 1 6				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE										
1. UMSATZERLÖSE										
Trinkwasserabgabe		4.636.000					4.310.500			
Wasserabgabe		238.000					219.500			
Auflösung Ertragszuschüsse		92.000	0				102.000	0		
Hallenbadbetrieb	145.000					163.000				
Schulschwimmen	34.100					33.150				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	70.000					65.500				
Freibadbetrieb	267.000					246.500				
Auflösung pass. RAP	42.000					42.850				
Einnahmen Stadtbusverkehr			1.055.000					985.000		
Einnahmen Schülerbeförderung			24.000					24.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			65.000					65.000		
Einnahmen Rathausgarage			130.700					120.700		
Einnahmen Parkhäuser			971.700					850.600		
Einnahmen Schulen			23.500					23.500		
Einnahmen Stellplätze/Garagen			5.100					3.700		
Einnahmen aus Werbeanlagen			27.500					32.000		
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE										
Nebengeschäftserlöse		112.000					91.500			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					183.100					150.000
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					26.600					22.000
Erlöse aus Stromeinspeisung			0		3.000			0		7.500
Pacht Burghof					51.000					51.000
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	15.600	1.400	100		100					
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		43.000								
Sonstige Umsatzerlöse	44.000	0	30.000		0					
Erlöse aus Wärme Bäder	192.500									
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN										
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	40.000				0	30.000			
ÜBERTRAG	810.200	5.162.400	2.332.600	0	263.800	551.000	4.753.500	2.104.500	0	230.500

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 7					A N S A T Z 2 0 1 6				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	810.200	5.162.400	2.332.600	0	263.800	551.000	4.753.500	2.104.500	0	230.500
4. <u>SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>										
Mieten und Pachten						14.300	1.200			100
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum							43.000			
Übrige betriebliche Erträge						20.000	0			0
Erträge Wärme						175.000				
Einnahmen Schadensfälle		2.000					4.000			
Einnahmen Mahnkosten		5.000					3.500			
Säumniszuschläge		10.000					5.000			
Pfände-/Wegegeld		600					1.000			
Sonstige Erträge ISU		500					500			
ISU Rückläufer		800					800			
5. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</u>										
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.120.000					2.080.000	
Erträge aus anderen Wertpapieren										
6. <u>ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</u>										
Zinsen aus Ausleihungen										
7. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.000					4.000			
8. <u>JAHRESVERLUST</u>	1.712.100	0	552.000	0	814.900	1.698.100	0	640.200	0	875.900
GESAMTERTRAG	2.522.300	5.185.300	2.884.600	2.120.000	1.078.700	2.458.400	4.816.500	2.744.700	2.080.000	1.106.500

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 7					A N S A T Z 2 0 1 6				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND										
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN										
Strombezug	74.700	265.000	8.000		200	81.000	270.000	10.000		200
Erdgasbezug	27.000	23.000			22.000	37.500	33.000			26.000
Erstattung Mineralölsteuer	-400	-1.200			-1.500	-500	-1.200			-1.500
Wasserbezug	8.300	2.100					1.900			
Förderabgabe ans Land (Wassercent)		255.000					250.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	1.300	100	300			1.200				
Hackschnitzelverbrauch	46.500					55.000				
Sonstiger Energieverbrauch	0					0				
Abwassergebühren	33.000					37.000				
Aufbereitetes Wasser Freibad	238.000					219.500				
Material - Direktverbrauch	50.000	35.000				56.500	35.000			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	6.000					5.400				
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN										
<u>Fremdleistungen</u>										
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.000	20.000	228.500		404.200	125.000	10.000	422.500		456.000
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	75.000	332.000	10.000		0	130.500	333.000	10.000		0
- Bauunterhaltung		10.000			4.000		35.000			12.000
- Bewirtschaftungskosten										
- übrige Fremdleistungen	70.300	557.100	80.300			27.400	475.500	59.800		
- Leistungen EB Werkhof	6.000		169.300			3.800		177.500		
- Leistungen EB Stadtgrün	16.500					17.000				
- Entsorgung/Verwertung	6.300	100				5.500				
<u>Vergütungen an SWEG</u>										
- für Stadtbusverkehr			1.492.000					1.316.000		
- für Betriebsleiter			35.000					35.000		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			11.500					11.500		
Aufwendungen RVL			14.000					14.000		
Zuschuss an SBB für zusätzliche Züge										
Betriebsführungspauschale	57.700	830.000	21.700	1.200	12.000	56.700	811.000	21.100	1.200	11.700
Versicherungen (BilRuG)	700	2.800	0		10.500	0				
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	600	0	0		0					
Spende für Jugendzentrum		10.000								
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	50.100									
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	9.800	0		0	0					
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser	0	0		0	0					
Leistungsberechnung durch badenova AG & Co.KG		0					0			
ÜBERTRAG	906.400	2.341.000	2.070.600	1.200	451.400	858.500	2.253.200	2.077.400	1.200	504.400

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 7					A N S A T Z 2 0 1 6				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	906.400	2.341.000	2.070.600	1.200	451.400	858.500	2.253.200	2.077.400	1.200	504.400
3. <u>PERSONALAUFWAND</u>										
a) Löhne und Gehälter	714.100	60.900	200.800	1.100	30.500	689.700	55.600	129.200	2.600	19.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	223.500	71.000	62.900	500	11.300	225.900	44.100	43.800	1.200	8.300
4. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>										
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	290.700	941.500	329.100	0	393.800	321.000	899.000	296.000	0	383.000
5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u>										
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.										
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>										
Konzessionsabgabe		527.000					494.000			
Mieten und Pachten	10.300	3.100	14.400	100	2.100	9.800	3.500	7.200	100	1.400
Gebühren und Beiträge	1.100	7.200	3.400			800	6.600	2.500		
Versicherungen	16.300	30.700	14.400		1.400	18.100	33.700	14.600		11.800
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	2.500	400	2.100		300	1.800	300	600		200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.000	100	1.000		100	3.300	100	400		
Werbe- und Insertionskosten	15.300	100	11.400		900	14.400	500	9.000		
Reisekosten und Bewirtung	1.900	600	1.300		200	2.200	600	1.200		200
Weiterbildung von Mitarbeitern	10.800	1.000	2.400	0	300	8.900	1.800	4.100	100	700
EDV-Kosten	6.100	6.100	2.000	0	500	4.200	1.600	2.200	100	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	46.500	43.200	67.100	6.800	61.500	50.300	37.600	74.400	5.700	66.100
Verwaltungskostenbeitrag an EB Abwasser						0	0	0	0	0
Aufwand für Fremdpersonal	37.000									
Umlage Zweckverband Regio			500					2.500		
Kosten des Zahlungsverkehrs		4.000					4.000			
Prüfungs- und Beratungskosten	5.600	14.100	27.500	1.000	4.500	3.200	9.200	12.500	1.000	5.000
Spende für Jugendzentrum							10.000			
Sonstige Aufwendungen	11.300	10.900	700		100	16.400	1.000	0		
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	21.100					75.000				
ÜBERTRAG	2.323.500	4.062.900	2.811.600	10.700	958.900	2.303.500	3.856.400	2.677.600	12.000	1.000.800

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	A N S A T Z 2 0 1 7					A N S A T Z 2 0 1 6				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.323.500	4.062.900	2.811.600	10.700	958.900	2.303.500	3.856.400	2.677.600	12.000	1.000.800
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	147.300	565.000	38.500	44.200	60.900	154.500	577.900	32.600	50.300	66.800
8. <u>STEUERN</u>										
Vom Einkommen und Ertrag										
Körperschaftsteuer										
Sonstige Steuern	51.300				20.000	200				
Grundsteuer	200	3.300	34.500		38.900	200	3.500	34.500		38.900
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	554.100	0	2.065.100	0	0	378.700	0	2.017.700	0
GESAMTAUFWAND	2.522.300	5.185.300	2.884.600	2.120.000	1.078.700	2.458.400	4.816.500	2.744.700	2.080.000	1.106.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach						
Erfolgsübersicht 2017						
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasser- versorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Mitunternehmer- schaft
Aufwendungen						
1. Materialaufwand						
a) Material Direktverbrauch	854.400,00 €	579.000,00 €	246.400,00 €	8.300,00 €	20.700,00 €	- €
b) Bezug von Fremden	4.678.200,00 €	1.762.000,00 €	422.000,00 €	2.062.300,00 €	430.700,00 €	1.200,00 €
2. Löhne und Gehälter	1.007.400,00 €	60.900,00 €	714.100,00 €	200.800,00 €	30.500,00 €	1.100,00 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	369.200,00 €	71.000,00 €	223.500,00 €	62.900,00 €	11.300,00 €	500,00 €
4. Abschreibungen	1.955.100,00 €	941.500,00 €	290.700,00 €	329.100,00 €	393.800,00 €	- €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855.900,00 €	565.000,00 €	147.300,00 €	38.500,00 €	60.900,00 €	44.200,00 €
6. Steuern	148.200,00 €	3.300,00 €	51.500,00 €	34.500,00 €	58.900,00 €	- €
7. Konzessions- und Wegeentgelte	527.000,00 €	527.000,00 €	- €	- €	- €	- €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	538.300,00 €	121.500,00 €	188.800,00 €	148.200,00 €	71.900,00 €	7.900,00 €
9. Aufwendungen	10.933.700,00 €	4.631.200,00 €	2.284.300,00 €	2.884.600,00 €	1.078.700,00 €	54.900,00 €
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	- 238.000,00 €	238.000,00 €	- €	- €	- €
Betriebserträge						
11. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse	8.087.000,00 €	4.680.400,00 €	810.200,00 €	2.332.600,00 €	263.800,00 €	- €
b) Nebengeschäft	112.000,00 €	112.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12. Auflösung Ertragszuschüsse	92.000,00 €	92.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
14. Sonstige betriebliche Erträge	18.900,00 €	18.900,00 €	- €	- €	- €	- €
15. Erträge aus Beteiligungen	2.120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.120.000,00 €
16. Zinserträge	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17. Gesamterträge	10.473.900,00 €	4.947.300,00 €	810.200,00 €	2.332.600,00 €	263.800,00 €	2.120.000,00 €
18. Betriebsergebnis	- 459.800,00 €	554.100,00 €	- 1.712.100,00 €	- 552.000,00 €	- 814.900,00 €	2.065.100,00 €
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 459.800,00 €	554.100,00 €	- 1.712.100,00 €	- 552.000,00 €	- 814.900,00 €	2.065.100,00 €

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse	7.609.500	8.529.000	8.514.600	8.768.700	8.813.200	8.810.000
Aktivierete Eigenleistungen	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Materialaufwand	5.694.700	5.770.600	5.546.700	5.656.900	5.564.700	5.604.800
Rohhertrag	1.944.800	2.798.400	3.007.900	3.141.800	3.278.500	3.235.200
Sonstige Erlöse	268.400	18.900	21.000	21.000	21.000	21.000
Personalaufwand	1.219.500	1.376.600	1.506.100	1.536.100	1.566.900	1.598.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.899.000	1.955.100	2.034.000	2.047.000	2.110.000	2.165.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	543.100	538.300	493.700	488.000	490.800	483.700
Konzessionsabgabe	494.000	527.000	527.000	558.500	558.500	558.500
Erträge aus Beteiligungen	2.080.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
Zinserträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsaufwendungen	882.100	855.900	828.400	808.600	801.900	788.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 740.500	- 311.600	- 236.300	- 151.400	- 104.600	- 214.000
Steuern	77.300	148.200	164.000	164.000	164.000	164.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 817.800	- 459.800	- 400.300	- 315.400	- 268.600	- 378.000

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2016- 2021

Betriebszweig	2016					2017				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	551.000	4.621.500	2.104.500	0	230.500	810.200	5.030.400	2.332.600	0	263.800
Auflösung Ertragszuschüsse	0	102.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	30.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Materialaufwand	492.600	588.700	10.000	0	24.700	484.400	579.000	8.300	0	20.700
Fremdleistungen	365.900	1.664.500	2.067.400	1.200	479.700	422.000	1.762.000	2.062.300	1.200	430.700
Rohertag	-307.500	2.500.300	27.100	-1.200	-273.900	-96.200	2.821.400	262.000	-1.200	-187.600
Sonstige Erlöse	209.300	59.000	0	0	100	0	18.900	0	0	0
Personalaufwand	915.600	99.700	173.000	3.800	27.400	937.600	131.900	263.700	1.600	41.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	321.000	899.000	296.000	0	383.000	290.700	941.500	329.100	0	393.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.400	110.500	131.200	7.000	86.000	188.800	121.500	148.200	7.900	71.900
Konzessionsabgabe	0	494.000	0	0	0	0	527.000	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.080.000	0	0	0	0	2.120.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	154.500	577.900	32.600	50.300	66.800	147.300	565.000	38.500	44.200	60.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.697.700	382.200	-605.700	2.017.700	-837.000	-1.660.600	557.400	-517.500	2.065.100	-756.000
Steuern	400	3.500	34.500	0	38.900	51.500	3.300	34.500	0	58.900
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.698.100	378.700	-640.200	2.017.700	-875.900	-1.712.100	554.100	-552.000	2.065.100	-814.900

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2016 - 2021

Betriebszweig	2018					2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	794.000	5.012.400	2.395.100	0	230.100	794.000	5.272.400	2.398.200	0	230.100
Auflösung Ertragszuschüsse	0	83.000	0	0	0	0	74.000	0	0	0
Aktiviertete Eigenleistungen	0	40.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Materialaufwand	493.800	582.900	9.300	0	20.700	493.800	642.900	9.300	0	20.700
Fremdleistungen	486.000	1.816.500	1.807.100	1.200	329.200	547.700	1.799.400	1.812.500	1.200	329.400
Rohhertrag	-185.800	2.736.000	578.700	-1.200	-119.800	-247.500	2.934.100	576.400	-1.200	-120.000
Sonstige Erlöse	0	20.900	100	0	0	0	20.900	100	0	0
Personalaufwand	956.400	134.500	371.000	1.600	42.600	975.600	137.100	378.400	1.600	43.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.000	984.000	373.000	0	390.000	282.000	996.000	406.000	0	363.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.800	109.700	118.200	8.200	75.800	184.300	110.600	109.000	8.300	75.800
Konzessionsabgabe	0	527.000	0	0	0	0	558.500	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	138.200	554.700	40.300	43.600	51.600	131.700	550.200	43.800	43.100	39.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.749.200	451.000	-323.700	2.065.400	-679.800	-1.821.100	606.600	-360.700	2.065.800	-642.000
Steuern	51.500	3.500	50.000	0	59.000	51.500	3.500	50.000	0	59.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.800.700	447.500	-373.700	2.065.400	-738.800	-1.872.600	603.100	-410.700	2.065.800	-701.000

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2016 - 2021

Betriebszweig	2020					2021				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	794.000	5.272.400	2.445.700	0	230.100	794.000	5.272.400	2.445.500		230.100
Auflösung Ertragszuschüsse	0	71.000	0	0	0	0	68.000	0		0
Aktiviert Eigenleistungen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0		0
Materialaufwand	494.900	642.900	9.300	0	20.700	494.900	642.900	9.300		20.700
Fremdleistungen	404.400	1.843.700	1.818.000	1.200	329.600	406.100	1.876.300	1.823.500	1.200	329.900
Rohertrag	-105.300	2.886.800	618.400	-1.200	-120.200	-107.000	2.851.200	612.700	-1.200	-120.500
Sonstige Erlöse	0	20.900	100	0	0	0	20.900	100	0	0
Personalaufwand	995.200	139.900	386.000	1.600	44.200	1.015.100	142.700	393.700	1.600	45.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297.000	1.018.000	429.000	0	366.000	302.000	1.052.000	444.000	0	367.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.100	111.500	109.000	8.400	75.800	188.000	112.400	99.000	8.500	75.800
Konzessionsabgabe	0	558.500	0	0	0	0	558.500	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	0
Zinserträge	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Zinsaufwendungen	125.100	553.400	47.000	42.800	33.600	118.300	558.400	41.000	42.700	28.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.708.700	530.400	-352.500	2.066.000	-639.800	-1.730.400	452.100	-364.900	2.066.000	-636.800
Steuern	51.500	3.500	50.000	0	59.000	51.500	3.500	50.000	0	59.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.760.200	526.900	-402.500	2.066.000	-698.800	-1.781.900	448.600	-414.900	2.066.000	-695.800

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

		ANSATZ 2017
Einnahmen		€
<u>Vermögensplan</u>		
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen		
Abschreibung auf Sachanlagen		1.955.100
Minderung sonstiger Ausleihungen		0
 Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		
Stammkapital		0
Jahresüberschuss		0
Empfangene Ertragszuschüsse		45.000
Darlehen		583.490
erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.448.710
Einnahmen Gesamt		4.032.300

Stadtwerke Lörrach

B. Vermögensplan

	A N S A T Z 2 0 1 7				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Einnahmen	€	€	€	€	€
<u>Vermögensplan</u>					
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen					
Abschreibung auf Sachanlagen	290.700	941.500	329.100	0	393.800
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss					
Empfangene Ertragszuschüsse		45.000	0		
Darlehen	1.539.590	-196.800	1.418.800	-2.330.700	152.600
erübrigte Mittel aus Vorjahren	157.210	545.800	5.100	309.600	431.000
Einnahmen Gesamt	1.987.500	1.335.500	1.753.000	-2.021.100	977.400

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
1. Anlagen		372.000 €	0 €	1.222.000 €	850.000 €
1.1	WW Grütt Notstromkonzept, Niederspannung	200.000 €	0 €	1.030.000 €	830.000 €
1.2	WW Grütt Notstromkonzept, Mittelspannung	120.000 €	0 €	140.000 €	20.000 €
1.3	Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
1.4	Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
1.6	HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €
2. Rohrnetz		683.000 €	0 €	683.000 €	0 €
2.1	Umverlegung Fischtreppe	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
2.2	Erneuerung Rückbau Rohrkanäle Teil 1 (Wiesentalstr. - Jahnstr.)	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
2.3	Erneuerung Baselblick	14.500 €	0 €	14.500 €	0 €
2.4	Erneuerung Neue-Heimat-Weg	51.000 €	0 €	51.000 €	0 €
2.5	Erneuerung Baslerstr.	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
2.6	Erneuerung Wilhelmweg	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
2.7	Erneuerung Schönastr.	43.000 €	0 €	43.000 €	0 €
2.8	Erneuerung Adelbert-Stifter-Str.	27.000 €	0 €	27.000 €	0 €
2.9	Erneuerung Fridolिंगasse/Byfangweg	48.500 €	0 €	48.500 €	0 €
2.10	Erneuerung Dammstr. (Bahnquerung)	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
2.11	Erneuerung Hangstr.	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
2.12	Erneuerung Chrischonastr. 24-32	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
2.13	Erneuerungen Kleinmaßnahmen	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
2.14	Erweiterung Entenbad OST	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
2.15	Erweiterung Belist	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €
2.16	Erweiterung Soormatt	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
3. Wasserzähler		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
4. Hausanschlüsse		165.000 €	0 €	165.000 €	0 €
4.1	Neuverlegung	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
5. Sonstiges		1.600 €	0 €	9.600 €	0 €
5.1	Anteil Energiemanagementsoftware	1.600 €	0 €	9.600 €	8.000 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
6. Hallenbad		74.000 €	0 €	124.000 €	50.000 €
6.1	Umkleideschränke Sauna	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
6.2	Büro Hallenbad (Planung und Bau)	45.000 €	0 €	95.000 €	50.000 €
6.3	Neuausrüstung Pumpen	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
6.4	Hochdruckreiniger	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
7. Freibad		25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
7.1	Sonnensegel Spielplatz Erweiterung	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
7.2	Infrarotkabine	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.400 €	0 €	3.400 €	0 €
8.1	Anteil Energiemanagementsoftware	400 €	0 €	400 €	0 €
8.2	Kleinteile	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
9. Verkehr		1.102.000 €	0 €	1.452.000 €	350.000 €
9.1	Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
9.2	Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €
9.3	Parkhaus Brombach	1.000.000 €	0 €	1.350.000 €	350.000 €
9.4	Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
9.5	Fahrradboxen Haagen	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
9.6	Erweiterung Brandemeldeanlage TG Rathaus	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
10. Burghofgebäude		34.500 €	0 €	34.500 €	0 €
10.1	Senkwand Steuerung	4.500 €	0 €	4.500 €	0 €
10.2	Erweiterung Bühnensteuerung	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt einschl. Vorjahr
11.	Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse	92.000 €	0 €	92.000 €	0 €
11.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	92.000 €	0 €	92.000 €	0 €
12.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €
12.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €
13.	Jahresfehlbetrag	459.800 €	0 €	459.800 €	0 €
13.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	459.800 €	0 €	459.800 €	0 €
Gesamtkosten		4.032.300 €	0 €	5.290.300 €	1.250.000 €

Übersicht über den Stand der Kredite und der Schuldendienste der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2017

Kreditgeber	Schuldenstand am 01.01.2017 €	Zins €	Tilgung €	Zugang €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Betriebszweig Wasser				
Sparkasse	14.432.563	532.285	509.824	-196.800
Banken	0	0	0	
Betriebszweig Bäder				
Sparkasse	3.455.361	118.245	128.027	1.539.590
Banken	565.940	28.845	44.475	
Betriebszweig Verkehr				
Banken	564.954	28.620	78.185	1.418.800
Betriebszweig Mitunternehmerschaft				
Sparkasse	1.502.605	43.522	42.485	-2.330.700
Betriebszweig Burghofgebäude				
Banken	1.069.519	50.430	89.537	152.600
Sparkasse	289.728	10.483	38.661	
Gesamt	21.880.670	812.430	931.194	583.490

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2016 - 2021

Benötigte Mittel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Betriebszweig Wasser						
Verteilungsanlagen	585.000	372.000	185.000	425.000	550.000	385.000
Trinkwassernetz	541.500	683.000	690.000	720.000	740.000	750.000
Sonstiges	0	1.600	0	0	0	0
Hausanschlüsse	145.000	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
Wasserzähler	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebszweig Bäder						
Parkschwimmbad	81.600	15.000	70.000	65.000	70.000	70.000
Hallenbad	62.000	57.000	66.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.500	30.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebszweig Verkehr						
Parkleitsystem	171.000	35.000				
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz	10.000					
Fahrradabstellanlagen Regio-S-Bahn Haltestellen						
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof	10.000					
Parkhaus Brombach	350.000	1.000.000				
Video-Überwachung TG Rathaus	20.000					
Schrankenanlage TG Rathaus	50.000					
Beschilderung ZOB	2.000					
Boulevard Belchenstr.	10.000					
Fahrzeug	20.000					
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus		12.000				
Elektronisches Fahrgastinformationssystem			200.000			
Fahrradboxen Haagen		20.000	20.000	20.000	20.000	
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten						
Bahnhof		25.000				
neues Parkhausprojekt			50.000	1.000.000		
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben				50.000	50.000	50.000
Busbeschleunigung					200.000	
P+R						300.000
Mitunternehmerschaft badenova						
Betriebszweig Burghofgebäude						
Infrastruktur und Gebäude			8.000	8.000	8.000	8.000
Umbau Foyer Kartenhaus	152.000					
Sonnenschutz Ostfassade	25.500					
Senkwand Steuerung	13.000	4.500	13.000			
Erweiterung Bühnensteuerung	30.000	30.000				
Ergänzungen Erweiterungen Theke	0					
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage			6.000			
Sonstiges				60.000	60.000	60.000
Zwischensumme	2.337.600	2.480.500	1.513.000	2.628.000	1.983.000	1.913.000
Jahresfehlbetrag	817.800	459.800	400.300	315.400	268.600	378.000
Tilgung von Krediten	948.000	1.000.000	1.972.000	1.390.000	1.403.000	1.428.000
Umschuldung	0	0	-767.000	-113.000	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	102.000	92.000	83.000	74.000	71.000	68.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
	4.205.400	4.032.300	3.201.300	4.294.400	3.725.600	3.787.000

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	70.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.899.000	1.955.100	2.133.000	2.212.000	2.287.000	2.398.000
erübrigte Mittel	1.679.300	1.448.710				
Umschuldung	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	557.100	583.490	1.018.300	2.032.400	1.388.600	1.339.000
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	4.205.400	4.032.300	3.201.300	4.294.400	3.725.600	3.787.000

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2016- 2021**

Benötigte Mittel	2016					2017				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Betriebszweig Wasser										
WW-Grütt Notstromkonzept Niederspannung		480.000					200.000			
WW-Grütt Notstromkonzept Mittelspannung		20.000					120.000			
HB Rebacker Pumpe 2 zum HB Rechberg austauschen		10.000								
Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen							18.000			
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen							18.000			
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen							16.000			
WAA Freibad - Zentrale Steuerung		60.000								
WAA Freibad - Heizungsanlage		15.000								
HB Salzert, Wasserkammersanierung										
Kaverne Schädelberg - Behälterbeschichtung erneuern										
WAA Freibad - Erneuerung der E.-MSR Technik										
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen										
Trinkwassernetz		541.500					683.000			
Sonstiges		0					1.600			
Hausanschlüsse		145.000					165.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
- Parkschwimmbad										
Fahrradabstellanlage	76.000									
Kassensoftware	600									
Sonnensegel Spielplatz und Schaukel, Sonnenschirme	10.000					10.000				
Erweiterung der Zaunanlage	5.000									
Infrarotkabine						15.000				
- Hallenbad										
Saunaliegen	10.200									
Stühle für Sauna	1.000									
Büro Hallenbad (Planung)	50.000									
Büro Hallenbad (Bau)						45.000				
Neuausrüstung Pumpen	12.000					12.000				
Hochdruckreiniger	4.000					2.000				
E-Bike	2.800									
Umkleideschränke Sauna						15.000				
BuG - Kleingeräte	2.500					3.400				
Betriebszweig Verkehr										
Parkleitsystem			171.000							
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz			10.000							
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)								35.000		
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof			8.500							
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			10.000					10.000		
Parkhaus Brombach			350.000					1.000.000		
Video-Überwachung TG Rathaus			20.000							
Schrankenanlage TG Rathaus			50.000							
Beschilderung ZOB			2.000							
Boulevard Belchenstr.			10.000							
Fahrzeug			20.000							
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus								12.000		
Elektronisches Fahrgastinformationssystem										
Fahrradboxen Haagen								20.000		
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof								25.000		
neues Parkhausprojekt										
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben										
Busbeschleunigung										
P+R										
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude										
Umbau Foyer Kartenhaus					152.000					
Sonnenschutz Ostfassade					25.500					
Senkwand Steuerung					13.000					4.500
Erweiterung Bühnensteuerung					30.000					30.000
Ergänzungen Erweiterungen Theke										
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage										
Sonstiges										
Betriebszweig Mitunternehmensschaft										
Zwischensumme	174.100	1.291.500	651.500	0	220.500	102.400	1.241.600	1.102.000	0	34.500
Jahresfehlbetrag	1.698.100		640.200		875.900	1.712.100		552.000		814.900
Tilgung	166.000	542.000	74.000	40.000	126.000	173.000	556.000	99.000	44.000	128.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		102.000	0				92.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	2.038.200	1.935.500	1.365.700	40.000	1.222.400	1.987.500	1.889.600	1.753.000	44.000	977.400
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		378.700		2.017.700			554.100		2.065.100	
Einzahlung Stammkapital			0					0		
Zuschüsse		70.000					45.000			
Abschreibungen	321.000	899.000	296.000	0	383.000	290.700	941.500	329.100	0	393.800
erübrigte Mittel	118.400	751.800	-22.000	321.600	509.500	157.210	545.800	5.100	309.600	431.000
Umschuldung		0								
Kreditaufnahmen										
Darlehen	1.598.800	-164.000	1.091.700	-2.299.300	329.900	1.539.590	-196.800	1.418.800	-2.330.700	152.600
Sonstiges										
	2.038.200	1.935.500	1.365.700	40.000	1.222.400	1.987.500	1.889.600	1.753.000	44.000	977.400

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2016- 2021**

Benötigte Mittel	2018					2019				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€		€	€	€	€	
Betriebszweig Wasser										
WW-Grütt Notstromkonzept Niederspannung										
WW-Grütt Notstromkonzept Mittelspannung										
HB Rebacker Pumpe 2 zum HB Rechberg austauschen										
Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen										
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen										
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen										
WAA Freibad - Zentrale Steuerung										
WAA Freibad - Heizungsanlage										
HB Salzert, Wasserkammersanierung		25.000					220.000			
Kaverne Schädelberg - Behälterbeschichtung erneuern							30.000			
WAA Freibad - Erneuerung der E.-MSR Technik		25.000					150.000			
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		135.000					25.000			
Trinkwassernetz		690.000					720.000			
Sonstiges		0					0			
Hausanschlüsse		170.000					175.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
- Parkschwimmbad	70.000					65.000				
Fahrradabstellanlage										
Kassensoftware										
Sonnensegel Spielplatz und Schaukel, Sonnenschirme										
Erweiterung der Zaunanlage										
Infrarotkabine										
- Hallenbad	66.000					70.000				
Saunaliegen										
Stühle für Sauna										
Büro Hallenbad (Planung)										
Büro Hallenbad (Bau)										
Neuausrüstung Pumpen										
Hochdruckreiniger										
E-Bike	5.000					5.000				
Umkleideschränke Sauna										
BuG - Kleingeräte										
Betriebszweig Verkehr										
Parkleitsystem										
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz										
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)										
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof										
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			10.000					10.000		
Parkhaus Brombach										
Video-Überwachung TG Rathaus										
Schrankenanlage TG Rathaus										
Beschilderung ZOB										
Boulevard Belchenstr.										
Fahrzeug										
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus										
Elektronisches Fahrgastinformationssystem			200.000							
Fahrradboxen Haagen			20.000					20.000		
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof										
neues Parkhausprojekt			50.000					1.000.000		
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben								50.000		
Busbeschleunigung										
P+R										
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude					8.000					8.000
Umbau Foyer Kartenhaus										
Sonnenschutz Ostfassade										
Senkwand Steuerung					13.000					
Erweiterung Bühnensteuerung										
Ergänzungen Erweiterungen Theke										
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage					6.000					
Sonstiges										60.000
Betriebszweig Mitunternehmerschaft										
Zwischensumme	141.000	1.065.000	280.000	0	27.000	140.000	1.340.000	1.080.000	0	68.000
Jahresfehlbetrag	1.800.700		373.700		738.800	1.872.600		410.700		701.000
Tilgung	180.000	614.000	232.000	48.000	898.000	188.000	663.000	241.000	53.000	245.000
Umschuldung					-767.000					-113.000
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		83.000	0				74.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	2.121.700	1.762.000	885.700	48.000	896.800	2.200.600	2.077.000	1.731.700	53.000	901.000
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		447.500		2.065.400			603.100		2.065.800	
Einzahlung Stammkapital		0								
Zuschüsse		50.000					50.000			
Abschreibungen	289.000	1.019.000	435.000	0	390.000	287.000	1.070.000	466.000	0	389.000
erübrigte Mittel										
Umschuldung										
Kreditaufnahmen										
- Darlehen	1.832.700	245.500	450.700	-2.017.400	506.800	1.913.600	353.900	1.265.700	-2.012.800	512.000
Sonstiges										
	2.121.700	1.762.000	885.700	48.000	896.800	2.200.600	2.077.000	1.731.700	53.000	901.000

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2016- 2021

Benötigte Mittel	2020					2021				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude
Betriebszweig	€	€	€	€		€	€	€	€	
Betriebszweig Wasser										
WW-Grütt Notstromkonzept Niederspannung										
WW-Grütt Notstromkonzept Mittelspannung										
HB Rebacker Pumpe 2 zum HB Rechberg austauschen										
Brunnen Grütt 1 - Austausch Pumpen										
Wilde Brunnen 1 - Austausch Pumpen										
HB Rebacker Pumpe 1 zum HB Rechberg austauschen										
WAA Freibad - Zentrale Steuerung										
WAA Freibad - Heizungsanlage										
HB Salzert, Wasserkammersanierung		75.000								
Kaverne Schädelberg - Behälterbeschichtung erneuern		250.000					250.000			
WAA Freibad - Erneuerung der E.-MSR Technik		150.000								
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		75.000					135.000			
Trinkwassernetz		740.000					750.000			
Sonstiges		0					0			
Hausanschlüsse		180.000					185.000			
Wasserzähler		20.000					20.000			
Betriebszweig Bäder										
- Parkschwimmbad	70.000					70.000				
Fahrradabstellanlage										
Kassensoftware										
Sonnensegel Spielplatz und Schaukel, Sonnenschirme										
Erweiterung der Zaunanlage										
Infrarotkabine										
- Hallenbad	70.000					70.000				
Saunaliegen										
Stühle für Sauna										
Büro Hallenbad (Planung)										
Büro Hallenbad (Bau)										
Neuausrüstung Pumpen										
Hochdruckreiniger										
E-Bike	5.000					5.000				
Umkleideschränke Sauna										
BuG - Kleingeräte										
Betriebszweig Verkehr										
Parkleitsystem										
Velo-Einstellhalle - Zauneinsatz										
Erweiterung Parkleitsystem (Online + Meeraner Platz)										
Ersatz Papierkörbe Busbahnhof										
Austausch/Neuaufstellung Abfallbehälter Bushaltestellen			10.000					10.000		
Parkhaus Brombach										
Video-Überwachung TG Rathaus										
Schrankenanlage TG Rathaus										
Beschilderung ZOB										
Boulevard Belchenstr.										
Fahrzeug										
Erweiterung Brandmeldeanlage TG Rathaus										
Elektronisches Fahrgastinformationssystem										
Fahrradboxen Haagen			20.000							
Haltestellenschilder (Linie 9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof										
neues Parkhausprojekt										
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben			50.000					50.000		
Busbeschleunigung			200.000							
P+R								300.000		
Betriebszweig Burghofgebäude										
Infrastruktur und Gebäude					8.000					8.000
Umbau Foyer Kartenhaus										
Sonnenschutz Ostfassade										
Senkwand Steuerung										
Erweiterung Bühnensteuerung										
Ergänzungen Erweiterungen Theke										
Luftbefeuchtungsanlage Instrumentenlage										
Sonstiges					60.000					60.000
Betriebszweig Mitunternehmensschaft										
Zwischensumme	145.000	1.490.000	280.000	0	68.000	145.000	1.340.000	360.000	0	68.000
Jahresfehlbetrag	1.760.200		402.500		698.800	1.781.900		414.900		695.800
Tilgung	197.000	727.000	288.000	57.000	134.000	199.000	756.000	276.000	60.000	137.000
Umschuldung										
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		71.000	0				68.000	0		
Zuführung an die Rücklage		0					0			
Entnahme von Stammkapital										
	2.102.200	2.288.000	970.500	57.000	900.800	2.125.900	2.164.000	1.050.900	60.000	900.800
Deckungsmittel										
Jahresüberschuss		526.900		2.066.000			448.600		2.066.000	
Einzahlung Stammkapital										
Zuschüsse		50.000					50.000			
Abschreibungen	286.000	1.138.000	499.000	0	364.000	300.000	1.204.000	527.000	0	367.000
erübrigte Mittel										
Umschuldung										
Kreditaufnahmen										
- Darlehen	1.816.200	573.100	471.500	-2.009.000	536.800	1.825.900	461.400	523.900	-2.006.000	533.800
Sonstiges										
	2.102.200	2.288.000	970.500	57.000	900.800	2.125.900	2.164.000	1.050.900	60.000	900.800

Eigenbetrieb Werkhof

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Wirtschaftsplan 2017 (01. Januar - 31. Dezember 2017)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	3.892.700 €
	Aufwand	3.892.700 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	700.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 262.000 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 778.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	134.600	156.100
2. Kostenerstattungen	3.754.000	3.875.700
3. Gesamtleistung	3.888.600	4.031.800
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	313.900	317.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.300	178.500
5. Rohertrag	3.468.400	3.536.000
6. Sonstige betriebliche Erträge	4.100	4.100
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.151.700	2.229.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	643.200	638.000
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	329.900	305.200
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	5.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	248.600	252.800
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.400	105.700
13. Sonstige Steuern	3.700	3.500
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	0	0

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
46	Umsatzerlöse			
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	46.100	46.500	45.386,14
	460720 Leistungen für Dritte	67.000	75.500	53.493,35
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	10.100	7.600	9.212,26
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	11.400	26.500	26.468,49
	Summe Kontengruppe 46	134.600	156.100	134.560,24
47	Kostenerstattungen			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.285.600	3.298.800	3.159.549,57
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	55.400	56.800	50.373,37
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	413.000	520.100	420.843,95
	Summe Kontengruppe 47	3.754.000	3.875.700	3.630.766,89
53	Sonstige betriebliche Erträge			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	4.240,00
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.400	0	1.539,03
	534000 Übrige sonstige Erträge	200	100	1.344,12
	534100 Erträge aus Schadensfällen	2.500	1.000	7.254,16
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	3.000	7.592,25
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	78,29
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 53	4.100	4.100	22.047,85
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0,00
	Summe Erträge	3.892.700	4.035.900	3.787.374,98
54	Materialaufwand			
	540100 Strombezugskosten	10.000	11.000	9.792,52
	540150 Wasserbezugskosten	9.000	10.000	7.780,18
	540200 Gasbezugskosten	25.000	30.000	20.163,12
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	2.800	220,25
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	115.000	111.500	127.734,07
	545100 Material Direktverbrauch	40.000	40.000	35.464,91
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	20.000	17.000	17.812,07
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	94.400	95.000	85.859,84
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	37.000	37.100	54.351,24
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	22.300	91.900	30.020,32
	547011 Fremdleistung Unterhaltung Wartung	4.500	7.000	6.433,01
	547100 Fremdleistung Sonstige	42.500	42.500	32.212,11
	Summe Kontengruppe 54	420.200	495.800	427.843,64
55/56	Personalaufwand			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.151.700	2.229.900	1.989.229,48
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	422.000	422.000	394.700,04
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18.000	17.000	17.036,02
	565000 ZVK-Umlage	189.400	187.700	183.008,60
	566000 Beihilfen und Ähnliches	13.800	11.300	17.540,33
	Summe Kontengruppe 55/56	2.794.900	2.867.900	2.601.514,47

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
57	Abschreibungen			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	2.500	2.100	2.111,61
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	327.400	303.100	249.181,63
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	9.000	5.000	15.154,57
	Summe Kontengruppe 57	338.900	310.200	266.447,81
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	1.000	1.500	0,00
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	100	100	58,60
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	500	700	436,47
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.700	1.800	1.644,84
	592000 Versicherungen	36.400	36.000	35.385,17
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.500	4.000	5.581,01
	594000 Telefonkosten	5.000	4.000	5.179,07
	594500 Portokosten	300	300	182,01
	595000 Insetate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	8.500	9.000	2.953,21
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	6.300	6.300	5.868,78
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	108.900	105.100	101.500,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	300	300	130,86
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	300	400	351,34
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	4.500	8.000	5.889,29
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	23.000	23.500	20.554,71
	597300 EDV-Kosten	29.500	28.500	27.439,69
	599000 Sonstige Aufwendungen	2.000	3.000	6.262,91
	599200 Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	0	0	0,00
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	15.000	19.500	10.240,57
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	800	800	765,37
	Summe Kontengruppe 59	248.600	252.800	230.423,90
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	84.400	102.200	90.042,83
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	2.000	3.500	2.993,35
	Summe Kontengruppe 65	86.400	105.700	93.036,18
68	Sonstige Steuern			
	680100 Grundsteuer	200	200	162,41
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	3.500	3.300	3.464,64
	Summe Kontengruppe 68	3.700	3.500	3.627,05
	Summe Aufwendungen	3.892.700	4.035.900	3.622.893,05
	Jahresgewinn/-verlust	0	0	164.481,93

Erläuterung:

534300 Miet- und Pachteinnahmen	1. + 2. OG Eigenbedarf
470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €, WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 82.300 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 12.300 €; Verwaltungsgebäude, Erneuerung Eingangstüre und Türe zum Flachdach: 10.000 €
592000 Versicherungen	davon 28.300 € Kfz.-Versicherung

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2017 €
<u>Einnahmen</u>	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	262.000
Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	329.900
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	108.100
Summe Einnahmen Vermögensplan	700.000

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- aufwand €	bisher bereitgest. €
<u>Ausgaben</u>					
	Jahresverlust	0			
82210002	Fahrzeuge und Geräte	315.000			
82210001	Entlüftung Altöltank	4.000			
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000			
82215001	Ölabscheider	95.000		190.000	95.000
	Summe Investitionen	424.000	0	190.000	95.000
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	11.400			
	Summe Auflösung von Ertragszuschüssen	11.400			
	Tilgung von Krediten	264.600			
	Summe Tilgung von Krediten	264.600			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Vermögensplan	700.000	0	190.000	95.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2016 - 2020

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
46	Umsatzerlöse	156.100	134.600	137.200	130.900	133.300
47	Kostenerstattungen	3.875.700	3.754.000	3.833.800	3.914.400	3.992.600
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	317.300	313.900	320.200	326.500	333.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.500	106.300	111.200	113.500	115.800
ROHERTRAG		3.536.000	3.468.400	3.539.600	3.605.300	3.677.100
53	Sonstige betriebliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.229.900	2.151.700	2.194.700	2.238.600	2.283.400
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	638.000	643.200	656.100	669.300	682.700
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	305.200	329.900	342.500	343.500	350.700
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.800	248.600	252.800	257.800	263.000
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.700	86.400	84.700	87.100	88.100
68	Sonstige Steuern	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		0	0	0	0	0

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2016 - 2020

B. Vermögenspläne

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Fahrzeuge / Geräte	315.000	315.000	345.000	345.000	340.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.000	109.000	8.000	8.000	8.000
Summe Investitionen	370.000	424.000	353.000	353.000	348.000
Tilgung von Krediten	262.700	264.600	316.100	338.300	373.600
Auflösung von Ertragszuschüssen	26.500	11.400	2.500	2.500	2.500
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	640.500	0	0	0	0
Summe Ausgaben	1.299.700	700.000	671.600	693.800	724.100
Abschreibungen	305.200	329.900	342.500	343.500	350.700
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	108.100	0	0	0
Kreditaufnahmen	994.500	262.000	329.100	350.300	373.400
Summe Einnahmen	1.299.700	700.000	671.600	693.800	724.100

Eigenbetrieb

Stadtgrün und Friedhöfe

- **Betriebszweig Stadtgrün**
- **Betriebszweig Friedhöfe**
- **Betriebszweig Krematorium**

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Wirtschaftsplan 2017 (01. Januar - 31. Dezember 2017)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtgrün und Friedhöfe wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	3.720.800 €
	und Aufwand	4.519.500 €
Vermögensplan:	Einnahmen	1.856.000 €
	Ausgaben	1.856.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 216.400 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 903.900 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	1.487.400	1.456.100
2. Kostenerstattungen	2.160.300	2.062.700
3. Gesamtleistung	<u>3.647.700</u>	<u>3.518.800</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	339.800	294.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	485.400	681.900
5. Rohertrag	<u>2.822.500</u>	<u>2.542.300</u>
6. Sonstige betriebliche Erträge	73.100	84.600
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.885.200	1.864.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	600.600	568.300
8. Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406.200	366.600
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	3.500
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	610.500	585.900
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.600	195.100
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
13. sonstige Steuern	7.200	6.900
14. (Teil-) Verlustübernahme d. Stadt	383.700	541.800
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	<u><u>-415.000</u></u>	<u><u>-421.800</u></u>

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

ERFOLGSPLAN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017			Planansatz 2016			Ergebnis 2015		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
46	Umsatzerlöse									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	200	0	0	200	0	0,00	594,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	423.500	1.060.100	0	387.800	1.064.300	0,00	355.842,20	1.040.870,56
	460720 Leistungen für Dritte (USt.-pflichtig)	1.000	0	0	700	0	0	1.694,80	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.500	0	0	889,89	0,00	0,00
	468100 Auflösung empf. Zuschüsse	0	1.600	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00	0,00
	Summe Kontengruppe 46	2.000	425.300	1.060.100	2.200	389.600	1.064.300	2.584,69	358.036,20	1.040.870,56
47	Kostenerstattungen									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.072.000	0	0	1.900.100	0	0	1.828.887,79	0,00	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	17.100	0	0	89.800	0	0	17.191,51	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	71.200	0	0	72.800	0	0	68.203,61	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 47	2.160.300	0	0	2.062.700	0	0	1.914.282,91	0,00	0,00
51	Andere aktivierte Eigenleistungen									
	510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	Sonstige betriebliche Erträge									
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	2.000	18.000	0	4.000	23.000	0	2.800,00	18.025,00	0,00
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	534000 Übrige Sonstige Erträge	100	0	5.000	100	0	5.000	100,84	69,41	5.488,06
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	1.959,84	59,50	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	5.000	0	0	7.500	0	0,00	6.936,25	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	19.000	24.000	0	20.000	25.000	0	20.349,99	23.175,35	0,00
	Summe Kontengruppe 53	21.100	47.000	5.000	24.100	55.500	5.000	25.210,67	48.265,51	5.488,06
62	Zinsen und ähnliche Erträge									
	621000 Erträge-Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	621100 Erträge-Zinserträge Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	Verlustübernahmen									
	780000 (Teil-) Verlustübernahme d. Stadt	siehe zukünftig nachrichtlicher Teil (unten)			0	541.800	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 69	0	0	0	0	541.800	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.183.400	472.300	1.065.100	2.089.000	986.900	1.069.300	1.942.078,27	406.301,71	1.046.358,62
91	Leistungsaustausch der Betriebszweige innere Verrechnung (Zurechnung +, Abgabe -)									
	910000 Kostenumlage techn. Leitung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	910010 Kostenumlage sonstige	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	Materialaufwand									
	540100 Strombezugskosten	1.500	6.200	20.000	1.500	7.200	21.800	1.603,14	5.740,70	9.110,76
	540150 Wasserbezugskosten	700	13.500	0	700	11.800	0	678,82	12.596,75	0,00
	540200 Gasbezugskosten	4.000	6.000	55.000	4.000	9.600	40.000	3.726,84	5.562,90	32.368,76
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	60.000	41.000	7.000	50.000	40.000	5.000	62.973,09	23.610,57	2.708,74
	545100 Material Direktverbrauch	59.400	0	7.000	30.000	0	7.000	57.985,38	101,75	7.211,80
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	8.000	5.000	1.500	8.000	4.000	1.000	7.618,85	3.223,75	799,67
	545300 Material Direktverbrauch Kulturen/Pflanzen	1.000	0	0	7.000	0	0	5.896,41	1.439,76	0,00
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	33.000	9.500	500	36.000	9.500	500	30.705,15	7.426,17	543,85
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	50.000	252.400	29.900	46.000	367.800	25.100	50.799,03	208.047,81	21.266,79
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	3.300	25.800	0	3.200	25.000	0	6.022,01	5.877,71	3.290,36
	547011 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung Wart.	2.500	2.500	33.000	1.000	0	32.000	2.503,86	2.334,48	11.677,68
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	1.000	35.000	50.000	29.400	32.400	120.000	486,36	5.583,10	135.044,84
	Summe Kontengruppe 54	224.400	396.900	203.900	216.800	507.300	252.400	230.998,94	281.545,45	224.023,25
55/56	Personalaufwand									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.224.900	417.500	218.900	1.196.200	431.500	212.600	1.059.733,34	443.500,10	229.552,62
	551000 Beamtengehälter	0	15.900	8.000	0	16.000	7.900	0,00	7.031,13	15.064,59
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	246.100	86.100	43.100	231.000	84.100	41.400	212.928,77	89.455,90	41.066,70
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.000	3.300	1.700	13.000	3.300	1.700	9.929,58	4.252,77	1.057,74
	565000 ZVK-Umlage	108.200	38.700	19.300	103.500	37.700	18.600	96.669,36	39.296,56	18.356,09
	566000 Beihilfen und Ähnliches	10.100	12.400	18.600	3.000	12.400	18.600	10.125,61	10.264,00	15.949,09
	Summe Kontengruppe 55/56	1.602.300	573.900	309.600	1.546.700	585.000	300.800	1.389.386,66	593.800,46	321.046,83

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017			Planansatz 2016			Ergebnis 2015		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krema	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
57	Abschreibungen									
	570000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	0	2.900	6.100	200	5.600	0	298,00	3.432,18	7.353,67
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	133.700	144.900	118.600	110.400	131.700	118.700	87.306,61	109.410,16	64.152,67
	573000 Vollabschreibung GWG	2.500	1.500	2.000	1.500	1.500	500	1.692,27	556,10	1.872,36
	Summe Kontengruppe 57	136.200	149.300	126.700	112.100	138.800	119.200	89.296,88	113.398,44	73.378,70
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	582000 Verluste aus Anlagenabgängen	0	18.000	0	0	23.000	0	519,00	16.366,27	0,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	5.000	3.000	0	4.000	2.500	0,00	9.232,87	5.169,01
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	5.000	0	0	5.000	0	0	4.766,71	0,00	0,00
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	400	500	80.000	500	300	78.000	310,88	58,27	67.646,00
	591110 Beiträge	800	200	300	800	200	300	782,28	299,48	179,60
	592000 Versicherungen	16.200	10.200	2.000	16.000	10.000	2.000	15.581,48	7.057,77	3.326,52
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	2.500	1.000	1.500	1.700	1.000	1.500	911,88	878,23	1.881,70
	594000 Telefonkosten	800	600	800	800	500	700	646,39	459,58	984,62
	594500 Portokosten	100	1.500	5.000	100	1.000	2.500	25,30	598,68	2.720,72
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	3.000	2.500	3.500	2.000	5.639,83	1.602,10	123,25
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	1.500	2.000	1.200	1.500	2.000	1.000	1.442,80	1.274,36	596,43
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	70.600	40.400	86.600	70.100	36.800	81.500	70.700,00	34.000,00	74.600,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	47.500	32.500	23.100	48.400	31.700	18.300	43.693,76	31.754,35	27.179,65
	597100 Prüf-, Beratungs-, + Ingenieurkosten	3.500	33.000	3.500	3.400	25.100	3.500	1.747,36	2.596,70	3.008,65
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	11.000	9.000	1.200	11.000	8.100	900	10.691,67	8.794,55	1.145,87
	597201 Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	1.400	800	0	1.400	800	0,00	1.139,91	812,09
	597210 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	0	700	2.500	2.000	836,59	2.230,95	1.782,32
	597220 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.100	2.600	2.100	100	100	100	178,93	17,25	7,09
	597300 EDV-Kosten	19.900	9.900	6.000	15.000	11.000	17.000	19.324,29	6.358,88	14.130,25
	599000 Sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	0	0	3.078,53	1.900,00	0,00
	599200 Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	7.500	13.500	10.000	6.500	13.500	10.000	7.410,10	2.860,05	8.073,44
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	500	300	600	500	300	600	377,83	255,49	547,41
	Summe Kontengruppe 59	193.000	186.700	230.800	184.700	176.000	225.200	188.665,61	129.735,74	213.914,62
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	22.000	102.800	53.800	23.200	103.500	68.400	24.963,60	96.143,71	60.924,69
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	652000 Zinsenaufwendungen Kassenkredite/Giro	0	0	0	0	0	0	0,00	733,61	0,00
	Summe Kontengruppe 65	22.000	102.800	53.800	23.200	103.500	68.400	24.963,60	96.877,32	60.924,69
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	670000 Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	sonstige Steuern									
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	5.500	1.500	200	5.500	1.200	200	5.347,53	1.485,32	185,00
	Summe Kontengruppe 68	5.500	1.500	200	5.500	1.200	200	5.347,53	1.485,32	185,00
	Summe Aufwendungen	2.183.400	1.411.100	925.000	2.089.000	1.511.800	966.200	1.928.659,22	1.216.842,73	893.473,09
	Jahresgewinn/-verlust	0	-938.800	140.100	0	-524.900	103.100	13.419,05	-810.541,02	152.885,53

Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinnes	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
Behandlung des Jahresverlustes			
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		-383.700	
verbleiben	0	-555.100	140.100
b) auf neue Rechnung vorzutragen		-555.100	140.100

Erläuterung:

460011 Benutzungsgebühren	Enthält die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzung aus den Vorjahren
534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	Stadtgrün: Zinszuschuss der Stadt; Friedhöfe: Zuschüsse Regierungspräsidium
591100 Gebühren	Krematorium: überwiegend aus amtsärztlicher Leichenschau
597100 Prüf-, Beratungs-, + Ingenieurkosten	Beinhaltet u.a. 3.000 € Steuererklärung Krematorium; 10.000 € Fortführung Friedhofsentwicklungsplanung; 20.000 € Analyse Bausubstanz Sanierungskonzept
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	Eigenes Bankkonto mit hohem Belegaufkommen
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Krematorium: 25.900 € Grundstock; 4.000 € Erneuerung Kettenzug Friedhöfe: 45.800 € Grundstock; 85.000 € allgemeine Unterhaltung; 100.000 € Mauersanierung Friedhof Tumringen, 20.000 € Baumfällung israelitischer Friedhof Schützenwald, 1.600 € Rückz. Intracting Friedhof Haagen
547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	Bestatterleistungen, auswärtige Kremationen u.a.
670000 Steuern vom Einkommen	BgA Krematorium

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung		Planansatz 2017 €
<u>Einnahmen</u>		
<u>1. Betriebszweig Stadtgrün</u>		
Jahresgewinn		0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		-499.400
Tilgungszuschuss der Stadt		28.900
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		133.700
<u>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</u>		<u>476.600</u>
Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün		139.800
<u>2. Betriebszweig Friedhöfe</u>		
Jahresgewinn		0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)		587.800
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		729.500
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		147.800
Empfangene Ertragszuschüsse		0
<u>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</u>		<u>0</u>
Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe		1.465.100
<u>3. Betriebszweig Krematorium</u>		
Jahresgewinn		140.100
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		-13.700
Tilgungszuschuss der Stadt		0
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		124.700
<u>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</u>		<u>0</u>
Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium		251.100
<u>Summe Einnahmen Gesamtbetrieb</u>		<u>1.856.000</u>

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
	<u>Ausgaben</u>				
1.	<u>Betriebszweig Stadtgrün</u>				
	Jahresverlust	0			
	<u>Baumaßnahmen</u>				
	Summe Baumaßnahmen	0	0	0	0
82311101	Fahrzeuge und Geräte	90.000	0	90.000	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	90.000	0	90.000	0
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0
	Tilgung von Krediten	47.800			
	Summe Tilgung von Krediten	47.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün	139.800		92.000	0
2.	<u>Betriebszweig Friedhof</u>				
	Jahresverlust	555.100			
	<u>Baumaßnahmen</u>				
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	10.000	0		
80311205	Tumringen - Behindertengerechter Zugang Friedhof	0	0	85.000	148.900
80311207	Neubau Schuppen Friedhof Tumringen	0	0	30.000	30.000
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	0	0		
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	0	0		
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	10.000	0		
80315201	Hauptfriedhof Wasserentnahmestellen	0	0	25.000	25.000
	Summe Baumaßnahmen	20.000	0	140.000	203.900
82311201	Fahrzeuge und Geräte	57.500	0	57.500	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	57.500	0	57.500	0
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0
	Entnahme Sonderposten (RAP)	97.300			
	Tilgung von Krediten	207.300			
	Summe Tilgung von Krediten	207.300			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	524.900			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe	1.465.100		200.500	203.900

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
3.	Betriebszweig Krematorium				
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
80315301	Zweite Kremationslinie	0		1.190.000	1.200.000
81315301	Anpassungsarbeiten 1. Linie	0		160.000	150.000
	Summe Baumaßnahmen	0	0	1.350.000	1.350.000
82315301	Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
	Summe Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
82315301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0
	<u>Tilgung von Krediten</u>	<u>122.300</u>			
	Summe Tilgung von Krediten	122.300			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	127.800			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium	251.100		1.350.000	1.350.000
	Summe Ausgaben Gesamtbetrieb	1.856.000	0	1.642.500	1.553.900

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2016-2020

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
46	Umsatzerlöse	1.456.100	1.487.400	1.539.600	1.593.600	1.647.700
47	Kostenerstattungen	2.062.700	2.160.300	2.203.500	2.247.600	2.292.600
54	Materialaufwand	976.500	825.200	739.700	754.600	769.700
ROHERTRAG		2.542.300	2.822.500	3.003.400	3.086.600	3.170.600
53	Sonstige betriebliche Erträge	84.600	73.100	75.000	76.000	77.400
55/56	Personalaufwand	2.432.500	2.485.800	2.535.000	2.586.000	2.638.600
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	366.600	406.200	401.800	384.700	374.300
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	585.900	610.500	591.000	603.000	615.000
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.100	178.600	194.500	197.700	193.000
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
68	Sonstige Steuern	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
69	(Teil-) Verlustübernahme der Stadt	541.800	383.700	246.700	223.800	198.300
Jahresgewinn/Jahresverlust		-421.800	-415.000	-407.900	-395.700	-385.300

Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2016-2020

Erfolgspläne Betriebszweig	2016			2017			2018			2019			2020		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Umsatzerlöse	2.200	389.600	1.064.300	2.000	425.300	1.060.100	2.000	456.300	1.081.300	2.000	488.700	1.102.900	2.000	520.700	1.125.000
Kostenerstattungen	2.062.700	0	0	2.160.300	0	0	2.203.500	0	0	2.247.600	0	0	2.292.600	0	0
Materialaufwand	216.800	507.300	252.400	224.400	396.900	203.900	228.900	302.800	208.000	233.500	308.900	212.200	238.200	315.100	216.400
Rohhertrag	1.848.100	-117.700	811.900	1.937.900	28.400	856.200	1.976.600	153.500	873.300	2.016.100	179.800	890.700	2.056.400	205.600	908.600
Sonstige Erträge	24.100	55.500	5.000	21.100	47.000	5.000	22.000	48.000	5.000	22.000	49.000	5.000	22.400	50.000	5.000
Personalaufwand	1.546.700	585.000	300.800	1.602.300	573.900	309.600	1.634.000	585.000	316.000	1.667.000	597.000	322.000	1.701.300	608.900	328.400
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	110.600	137.300	118.700	133.700	147.800	124.700	136.800	146.400	118.600	130.900	137.800	116.000	125.600	133.200	115.500
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	500	2.500	1.500	2.000	2.500	500	500	2.500	500	500	2.500	500	500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	184.700	176.000	225.200	193.000	186.700	230.800	197.000	159.000	235.000	201.000	162.000	240.000	205.000	165.200	244.800
Zinsaufwand	23.200	103.500	68.400	22.000	102.800	53.800	20.700	113.000	60.800	19.200	120.900	57.600	17.600	121.000	54.400
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	5.500	1.200	200	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200	5.500	1.500	200
(Teil-) Verlustübernahme der Stadt	0	541.800	0	0	383.700	0	-2.100	248.800	0	-12.000	235.800	0	-21.300	219.600	0
Leistungsaustausch Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-524.900	103.100	0	-555.100	140.100	0	-555.100	147.200	0	-555.100	159.400	0	-555.100	169.800

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2016-2020

B. Vermögenspläne

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Grunderwerb / Gebäude	15.000	20.000	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	290.000	147.500	46.500	35.500	82.500
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Summe Investitionen	311.000	173.500	50.500	39.500	86.500
Tilgung von Krediten	321.800	377.400	411.500	404.300	393.100
Jahresverlust	524.900	555.100	555.100	555.100	555.100
Entnahme Sonderposten (RAP)	30.000	97.300	129.900	162.600	195.300
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	875.400	652.700	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.063.100	1.856.000	1.147.000	1.161.500	1.230.000
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	524.900	587.800	587.800	587.800	587.800
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	366.600	406.200	401.800	384.700	374.300
Jahresgewinn	103.100	140.100	147.200	159.400	169.800
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	654.000	476.600	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	28.700	28.900	28.000	28.000	28.000
Kreditaufnahmen	385.800	216.400	-17.800	1.600	70.100
Summe Einnahmen	2.063.100	1.856.000	1.147.000	1.161.500	1.230.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2016-2020

Vermögenspläne Betriebszweig	2016			2017			2018			2019			2020		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	0	15.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	227.500	62.500	0	90.000	57.500	0	29.000	17.500	0	33.000	2.500	0	80.000	2.500	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Summe Investitionen	229.500	80.500	1.000	92.000	80.500	1.000	31.000	19.500	0	35.000	4.500	0	82.000	4.500	0
Tilgung von Krediten	47.500	147.700	126.600	47.800	207.300	122.300	48.200	238.800	124.500	48.500	229.000	126.800	48.900	220.700	123.500
Jahresverlust	0	524.900	0	0	555.100	0	0	555.100	0	0	555.100	0	0	555.100	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	0	30.000	0	0	97.300	0	0	129.900	0	0	162.600	0	0	195.300	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	875.400	0	0	524.900	127.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	277.000	1.658.500	127.600	139.800	1.465.100	251.100	79.200	943.300	124.500	83.500	951.200	126.800	130.900	975.600	123.500
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	524.900	0	0	587.800	0	0	587.800	0	0	587.800	0	0	587.800	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	110.600	137.300	118.700	133.700	147.800	124.700	136.800	146.400	118.600	130.900	137.800	116.000	125.600	133.200	115.500
Jahresgewinn	0	0	103.100	0	0	140.100	0	0	147.200	0	0	159.400	0	0	169.800
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	612.900	0	41.100	476.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	28.700	0	0	28.900	0	0	28.000	0	0	28.000	0	0	28.000	0	0
Kreditaufnahmen	-475.200	996.300	-135.300	-499.400	729.500	-13.700	-85.600	209.100	-141.300	-75.400	225.600	-148.600	-22.700	254.600	-161.800
Summe Einnahmen	277.000	1.658.500	127.600	139.800	1.465.100	251.100	79.200	943.300	124.500	83.500	951.200	126.800	130.900	975.600	123.500



Lörrach

– eine gute Idee