

# *OBERKIRCH*

Große Kreisstadt in der Ortenau



# **HAUSHALTSPLAN**

für das Haushaltsjahr

# **2015**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>1. Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>2. Gesamthaushalt</b>	<b>15</b>
2.1. Gesamtergebnishaushalt	16
2.2. Gesamtfinanzhaushalt	21
2.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	23
2.4. Haushaltsquerschnitt	24
<b>3. Teilhaushalte</b>	<b>30</b>
3.1. Allgemeine Verwaltung	30
3.2. Sicherheit und Ordnung	103
3.3. Schulträgeraufgaben	141
3.4. Kultur	184
3.5. Kinder, Jugend und Soziales	220
3.6. Gesundheit und Sport	253
3.7. Infrastruktur und Natur	272
3.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	362
3.9. Allgemeine Finanzwirtschaft	388
<b>4. Stellenplan</b>	<b>399</b>
<b>5. Finanzplan mit Investitionsprogramm</b>	<b>405</b>
<b>6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>419</b>
<b>7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	<b>420</b>
<b>8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>	<b>421</b>
<b>9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	<b>422</b>
<b>10. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien</b>	<b>423</b>
<b>11. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</b>	<b>450</b>
<b>12. Wirtschaftspläne der Beteiligungen</b>	<b>492</b>
<b>13. Haushalt der Walter-Zimpfer-Stiftung</b>	<b>505</b>

# HAUSHALTSATZUNG

der  
**Stadt Oberkirch**  
für das Haushaltsjahr  
**2015**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	44.752.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 44.264.500
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.300</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.300</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
<b>1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>488.300</b>
<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.541.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.195.400
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 1.653.900</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.691.700
<b>2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.115.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 4.768.900</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 367.400
<b>2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-367.400</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>- 5.136.300</b>

**§ 2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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, wird festgesetzt auf 2.260.000 €.

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

**§ 5  
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. der Steuermessbeträge

Oberkirch, 15.12.2014

Matthias Braun  
Oberbürgermeister

# VORBERICHT

## zur Haushaltsplanung für das Jahr 2015 der Stadt Oberkirch

### I. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch erstellt eine jährliche Haushaltsplanung für die Aufgabenerfüllung im hoheitlichen Bereich.

Die Abwasserbeseitigung ist aus dem Haushalt ausgegliedert und wird im Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Oberkirch“ geführt. Zum 01.01.2013 wurde darüber hinaus ein Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

Die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung ist an die Stadtwerke Oberkirch GmbH übertragen, die außerdem die Geschäftszweige Strom- und Gasversorgung betreibt. Die Stadt Oberkirch ist an den Stadtwerken mit 66,66 % beteiligt.

Der ganz überwiegende städtische Wohnraumbestand wird von der Städtischen Baugesellschaft Oberkirch GmbH verwaltet, an der die Stadt zu 96,59 % beteiligt ist.

Zu 100 % ist die Stadt an den Technischen Werken Oberkirch beteiligt. Diese übernehmen Aufgaben des ÖPNV sowie den Betrieb von Tiefgaragen.

Bezüglich weiterer kleinerer Beteiligungsverhältnisse wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen, der jährlich erstellt wird.

Die Stadt selbst verwaltet noch den Spital- und Gutleuthausfonds, die Mühleichgenossenschaft und die Walter-Zimpfer-Stiftung.

Weiterhin ist die Stadt Gesellschafter der im Jahr 2011 gegründeten Renchtal-Tourismus-GmbH, die die Aufgaben der Tourismusförderung für Oberkirch, Lautenbach und Oppenau wahrnimmt.

Im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes der Stadt Oberkirch mit der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach von der Kämmerei der Stadt Oberkirch erledigt.

### II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2013

Die Haushaltssatzung 2013 wurde vom Gemeinderat am 17.12.2012 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Aufgrund des Wechsels in das NKHR zum 01.01.2012 ist die Jahresrechnung 2013 noch nicht vollständig erstellt.

Der vorläufige Stand zeigt aber ein insgesamt positives Ergebnis. So wird der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 4,26 Mio. € schließen, davon 3,54 Mio. € im ordentlichen

und 726 T€ im außerordentlichen Ergebnis. Bei der Haushaltsplanung war ein leichter Fehlbetrag in Höhe von 53.100 € erwartet worden.

Ursache für diese deutliche Ergebnisverbesserung ist hauptsächlich die Gewerbesteuer. Hier wird der Haushaltsansatz von 12 Mio. € deutlich übertroffen, die Einnahmen belaufen sich auf 17,6 Mio. €. Positiv entwickelt sich auch der Einkommensteueranteil. Das Ergebnis von 8.984.000 € übertrifft die Erwartungen der Haushaltsplanung um rd. 395 T€. Die Schlüsselzuweisungen schließen weitgehend plangemäß mit 3,377 Mio. €.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit rd. 42,4 Mio. € überschreiten die Erwartungen des Haushaltsplans um rd. 2,95 Mio. €. Davon entfallen durch das hohe Aufkommen bei der Gewerbesteuer allein schon 1,1 Mio. € auf eine Mehrbelastung bei der Gewerbesteuerumlage. Außerdem werden bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage Rückstellungen für die FAG-Belastungen des zweiten Folgejahres gebildet, die im Berichtsjahr zu Mehraufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € führen. Da der Ergebnishaushalt insgesamt mit einem Überschuss schließt, sind die Mehraufwendungen vollständig refinanziert.

Bedeutende Sanierungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Rathaus, Renovierungsmaßnahmen	135.000 €
> Feuerwehr Oberkirch, Hofsanierung	79.000 €
> Friedhofshalle Stadelhofen, Dachsanierung und Gebäuderenovierung	227.000 €
> Eschweg Zusenhofen, Sanierung Fahrbahndecke	76.000 €

Im Finanzhaushalt schließt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit 1.154.752 €, er liegt somit um 1,6 Mio. € niedriger als bei der Haushaltsplanung erwartet. Während die Auszahlungsseite weitgehend planmäßig bewirtschaftet wurde, sind auf der Einzahlungsseite Mehreinnahmen insbesondere aus der Veräußerung von Grundvermögen zu verzeichnen. Hier werden die Planerwartungen um 1,36 Mio. € übertroffen. Neben Baulandverkäufen in den Baugebieten Neubruch III in Bottenau, Talmatt in Tiergarten und Brestenberg in Nussbach haben sich auch Vermögensausgliederungen in den neuen Eigenbetrieb Bauland und Immobilien niedergeschlagen.

Regelmäßig wirken sich bei den Planabweichungen auch die Projekte in Sanierungsgebieten aus, die aufgrund des Zuschussverfahrens quasi auf Vorrat veranschlagt werden müssen. Ansonsten konnten die wesentlichen Investitionsprojekte der Haushaltsplanung auch zu einem großen Teil realisiert werden.

Aus Mitteln des Finanzhaushaltes 2013 wurden insbesondere folgende Investitionsmaßnahmen finanziert:

> Bauhof, Beschaffung LKW mit Winterdienstausrüstung	110.000 €
> Feuerwehr, Neubau Feuerwehrgebäude Haslach/Tiergarten (Teil)	500.000 €
> Realschule, Energetische Gebäudesanierung (Teil)	985.000 €
> Erbstraße Nußbach, Straßenausbau und Brückenneubau (Teil)	250.000 €
> Heimkehrerstraße, Straßenausbau	300.000 €
> Radweg Ödsbach, Teilstück	365.000 €
> Kirchweg Ringelbach, Straßenendausbau	202.000 €
> DSL-Ausbau Bottenau (Mittelübertrag durch HHRest)	300.000 €
> Friedhofswesen, Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	110.000 €
> Haus der Vereine Bottenau (Planung)	250.000 €

Für die energetische Sanierung des Realschulgebäudes wurde ein zinsverbilligtes Darlehen der KfW in Höhe von 985.000 € zu einem Zinssatz von 0,1 % aufgenommen, wovon zum Jahresende 885.000 € valuiert, 100.000 € noch nicht abgerufen sind. Ansonsten sind keine neuen Kreditaufnahmen erforderlich. Allerdings werden zur Optimierung der Zinsbelastung mehrere Altdarlehen umgeschuldet. Der Schuldenstand zum Jahresende beläuft sich auf 6.160.754 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 313 €/EW.

Der Liquiditätsbestand beträgt am Jahresende (vorläufig) 3.016.388 €. Darüber hinaus bestehen Geldanlagen in Höhe von 7 Mio. € und es wird ein Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Bauland und Immobilien in Höhe von 1,2 Mio. € gehalten. Diese Bestände stehen für das Folgejahr jedoch nur insoweit zur Verfügung, als sie nicht durch Haushaltsreste gebunden sind. Von 2013 nach 2014 wurden Haushaltsreste in Höhe von 5.080.700 € verbucht, wobei absehbar ist, dass hiervon rd. 450.000 € nicht zahlungswirksam werden. Die Liquiditätslage gestaltet sich im Berichtsjahr durchweg positiv.

### **III. Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2014**

Der Haushalt 2014 wurde vom Gemeinderat am 16.12.2013 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wird nicht erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.327.800 € zu rechnen.

Im Verlauf des Haushaltsjahres entwickelt sich die Gewerbesteuer nicht so positiv wie geplant. Die Erwartungen der Haushaltsplanung, die von 15 Mio. € Gewerbesteuer ausgegangen sind, werden voraussichtlich nicht ganz erreicht. Der Stand zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegt bei 13,45 Mio. €. Diese Wenigereinnahmen werden durch die reduzierte Gewerbesteuerumlage um 305 T€ abgemildert.

Die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes kann im Wesentlichen planmäßig bewirtschaftet werden. Eine deutliche Kostenüberschreitung entsteht durch Hochwasserschäden aufgrund starker Regenfälle, die überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rd. 230.000 € notwendig machen.

Wenigereinnahmen in Höhe von rd. 200.000 € muss die Stadt bei den FAG-Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung hinnehmen. Das Land hat hier von einem bisher pauschalierten Förderbetrag auf eine 68 %-Finanzierung umgestellt, was bei den Kommunen einen gravierenden Rückgang der Zuweisungen zur Folge hat.

Überplanmäßige Erträge in Höhe von 710 T€ erhält die Stadt aus einer Vereinbarung mit der Straßenbauverwaltung hinsichtlich der Ablösung der Baulast der B28-alt in der Oberkircher Innenstadt.

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich auch im Finanzhaushalt. Der geplante Neubau der Halle in Bottenau wurde zurückgestellt, da die beantragte Mitfinanzierung durch ELR-Mittel nicht bewilligt wurde. Die veranschlagten Mittel von 1,5 Mio. € werden somit im Jahr 2014 nicht verwendet.

Auch auf der Einnahmeseite im investiven Bereich ergibt sich im Haushaltsvollzug eine größere Abweichung. Der geplante Verkauf von Gewerbeflächen in Nussbach hat sich zerschlagen. Daher werden sich die veranschlagten Verkaufserlöse in Höhe von 850.000 € nicht realisieren lassen.

Im Übrigen kann das enorme Maßnahmenvolumen der Haushaltsplanung 2014 aber weitgehend planmäßig bearbeitet werden.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Rathaus/Schule Tiergarten, Dach- und Fassadensanierung	242.500 €
> Rathaus, Ordnungsamt, Renovierung und Fenstererneuerung	170.000 €
> Rathaus 1.OG, Renovierung	127.000 €
> Joh.-Wölfflin-Schule, Sanierung Toilettenanlagen	389.000 €
> GHS Nußbach, Planung Gebäudesanierung und Neukonzeption	65.000 €
> Grundschule Zusenhofen, Sanierung Toilettenanlagen	151.000 €
> Mediathek, Medienbeschaffung	110.000 €
> Gemeindestraßen, 22 Sanierungsmaßnahmen mit insgesamt	780.000 €

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurde die im Haushalt vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 494.500 € durchgeführt. Es handelt sich dabei um ein zinsverbilligtes Darlehen der KfW zu einem Zinssatz von 0,1 % zur energetischen Gebäudesanierung der Realschule. Ansonsten waren keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2014 sind zu nennen:

> Bauhof 1.BA: Neubau KFZ-Werkstatt und Hofentwässerung	900.000 €
> Grunderwerb in Hesselbach	100.000 €
> Feuerwehrhaus Haslach/Tiergarten (Restfinanzierung)	605.000 €
> Realschule: Gebäudesanierung weiterer BA	1.598.000 €
> Realschule: Planungskosten Erweiterungsbau Ganztagsbetreuung	100.000 €
> Haslach, Erschließung Baugebiet Spitzbünd (davon 150 T€ VE)	250.000 €
> Radweg Ödsbach 1. BA	240.000 €
> Radweg Oberkirch-Ringelbach	245.000 €
> Tiergarten, Straßenendausbau Springstraße, BG Am Tanzberg	110.000 €

Die Liquiditätsslage zeigt sich während des Berichtsjahres durchweg positiv. Aufgrund der hohen Liquiditätsvorräte kann der Liquiditätsbedarf des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien bis auf weiteres über Trägerdarlehen des Kernhaushaltes gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des KfW-Darlehens über 494.500 € einerseits und der ordentlichen Tilgung in Höhe von 248.300 € andererseits steigt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2014 leicht auf 6,5 Mio. € an, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 331 €/EW.

#### IV. Der Haushaltsplan 2015

##### IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

###### 1. Angaben zur Struktur

Einwohnerzahl zum	30.06.2012	19.979
-------------------	------------	--------

30.06.2013 19.657 (nach Zensus)  
 31.12.2013 19.665

Gemarkungsgröße 6.914 ha (davon 2.485 ha Wald)

**2. Interkommunale Zusammenarbeit**

Zwischen der Stadt Oberkirch, der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Seit 2011 besteht die Renchtal-Tourismus-GmbH mit Sitz in Oberkirch. Sie übernimmt die Aufgaben der Tourismusförderung für die Stadt Oberkirch, die Gemeinde Lautenbach und die Stadt Oppenau.

Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

**3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten**

ErgebnisHH	2015	2014	2013 RE (vorläufig)
Ordentliche Erträge	44.752.800 €	45.246.300 €	45.985.956 €
Ordentl. Aufwendungen	44.264.500 €	41.918.500 €	42.409.471 €
Ordentliches Ergebnis	488.300 €	3.327.800 €	3.576.485 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	725.828 €
Gesamtergebnis	488.300 €	3.327.800 €	4.302.313 €

FinanzHH	2015	2014	2013 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.700 €	2.664.500 €	4.600.995 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691.700 €	8.272.100 €	5.755.747 €
Liquiditätsveränderg. zum Jahresende	-5.136.300 €	-1.300.000 €	4.719.290 €

Steuerkraft	2015	2014	2013 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	26.828.147 € 1.364 €	25.941.762 € 1.308 €	23.843.327 € 1.203 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	22.975.896 € 1.168 €	18.474.360 € 932 €	19.004.466 € 959 €
	26.352.937 €	21.996.631 €	

Steuerkraftsumme pro Einwohner	1.335 €	1.109 €	24.449.222 € 1.233 €
-----------------------------------	---------	---------	-------------------------

Verschuldung	2014	2013	2012 RE
Schuldenstand zum Jahresende	6.506.917 €	6.160.754 €	5.607.028 €
pro Einwohner	331 €	313 €	281 €

#### 4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2015	2014	2013 RE
Grundsteuer A	238.000 €	239.000 €	239.545 €
Grundsteuer B	2.420.000 €	2.390.000 €	2.384.894 €
Gewerbsteuer	13.300.000 €	15.000.000 €	17.640.247 €
Einkommensteueranteil	9.763.100 €	9.304.900 €	8.983.688 €
Umsatzsteueranteil	1.103.000 €	858.400 €	828.082 €
Schlüsselzuweisungen	2.696.600 €	5.227.200 €	3.377.041 €
Investitionspauschale	1.283.400 €	1.227.700 €	953.276 €
Familienleistungsausgleich	786.400 €	776.600 €	740.805 €
Bestattungsgebühren	135.600 €	135.200 €	144.745 €
Konzessionsabgaben	756.900 €	783.800 €	655.989 €
Holzverkaufserlöse	219.700 €	211.400 €	295.466 €

Aufwendungen	2015	2014	2013 RE
Personalausgaben	12.561.500 €	11.572.500 €	10.665.587 €
Kostenanteil Kindergärten	2.106.000 €	2.032.000 €	1.906.849 €
Gewerbsteuerumlage	2.622.000 €	2.957.100 €	3.519.044 €
Finanzausgleichsumlage	6.219.300 €	5.006.400 €	6.388.432 €

#### 5. Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2015	2014	2013 RE
Investitions-Zuweisungen vom Land	963.200 €	812.000 €	1.450.580 €
Investitions-Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	275.000 €	0 €	0 €
Beiträge	81.500 €	224.500 €	298.615 €
Verkaufserlöse	257.000 €	1.628.000 €	2.851.605 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2015	2014	2013 RE
Baumaßnahmen	3.879.100 €	6.176.000 €	4.002.475 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626.600€	908.100 €	1.132.063 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.000 €	943.500 €	561.814 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	0 €	244.500 €	25.495 €

#### IV.b Bericht zur Haushaltsplanung 2015

Der **Ergebnishaushalt** 2015 zeigt eine etwas angespannte Finanzlage. Diese resultiert insbesondere aus den Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs, die sich aus dem überaus hohen Gewerbesteueraufkommen des Vorjahres ergeben. So fallen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr auf gut die Hälfte zurück und erreichen lediglich ein Aufkommen von 2,7 Mio. €. Gleichzeitig steigt die FAG-Umlage um 1,2 Mio. € an und selbst die Kreisumlage, deren Hebesatz vom Ortenaukreis voraussichtlich auf 27,5 % reduziert wird, steigt in absoluten Zahlen um über 650.000 € auf 7,247 Mio. € an.

Da diese Entwicklung mit dem Jahresabschluss 2013 absehbar war, wurden Rückstellungen für die in 2015 entstehenden FAG-Belastungen in Höhe von 2,9 Mio. € gebildet, die die Folgen der zweijährigen Verschiebung des FAG zumindest teilweise auffangen und es ermöglichen, den Haushalt auszugleichen.

Gleichzeitig entwickelt sich die Gewerbesteuer auf hohem Niveau leicht rückläufig. Die Höhe des Planansatzes von 13,3 Mio. € orientiert sich am Stand des Steueraufkommens 2014 zum Zeitpunkt der Planerstellung.

Eine überdurchschnittliche Kostensteigerung ergibt sich bei den Personalkosten. Neben der tariflichen Steigerung der Entgelte, die mit 3 % einkalkuliert wurde, ist hier die beabsichtigte Stellenmehrung im Bereich der Flüchtlingsintegration sowie im Bereich der Schulsozialarbeit berücksichtigt. Außerdem erreicht die Stadt Oberkirch im Jahr 2015 die Spitze der Altersteilzeitbelastungen, da sich mehrere ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ruhephase befinden und gleichzeitig bereits deren Nachfolger bezahlt werden müssen.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 44,7 Mio. €. Die Abschreibungen können vollständig refinanziert werden. Das prognostizierte ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 488.300 €.

Dieses Ergebnis beinhaltet trotz einjährig ungünstiger Rahmenbedingungen die Realisierung größerer Erhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt mit einem Volumen von rd. 2,9 Mio. € (Vorjahr 3,2 Mio. €, Vorvorjahr 1,5 Mio. €).

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind:

- > Rathaus Ortsverwaltung Zusenhofen, Erneuerung Heizungsanlage 62.000 €
- > Rathaus Kernstadt, Stadtbauamt, Erneuerung Fenster 120.000 €

> Hans-Furler-Gymnasium, Sanierung Außentreppenanlage	70.000 €
> Grundschule Zusenhofen, Innenrenovierung EG, UG, Türen	159.500 €
> Mediathek, Medienbeschaffung	80.000 €
> Kindergarten Haslach/Tiergarten, Erneuerung Heizungsanlage	140.000 €
> Bauleitplanung (FNP, Bebauungspläne, Windkraft)	230.000 €
> Gemeindestraßen, 13 Sanierungsmaßnahmen mit insgesamt	259.000 €
> Rebbergweg Ulmhardt, Sanierung	70.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Dacherneuerung	101.000 €
> Freiwaldhalle Zusenhofen, Erneuerung Heizungsanlage	190.000 €

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 1.653.900 €. Hier wird deutlich, dass die Ertragslage des Jahres 2015 allein nicht in der Lage wäre, die ordentlichen Aufwendungen zu refinanzieren. Nur durch die FAG-Rückstellung des Vorjahres ist ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. In der Liquiditätsübersicht wird deutlich, dass diese Rückstellung auch mit liquiden Mitteln unterlegt ist.

Der **Finanzhaushalt** weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 4,7 Mio. € (Vorjahr: 8,3 Mio. €, Vorvorjahr 6 Mio. €) aus. Die Haushaltsberatungen waren von der Zielsetzung gekennzeichnet, einerseits die vorhandenen Liquiditätsspielräume weitgehend zu nutzen, andererseits aber eine Kreditaufnahme im nicht-rentierlichen Haushalt zu vermeiden.

Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> Bauhof 2. BA, Abbruch Lagerhallen und Neuerrichtung Schüttboxen	700.000 €
> Bauhof, Ersatzbeschaffung Reform-Muli und Schneepflug	128.300 €
> Ordnungswesen, Installation einer festen Radaranlage	80.000 €
> Realschule Oberkirch, Erweiterung für Ganztagesbetreuung (Planung)	300.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Sanierungskonzeption	120.000 €
> Sanierungsgebiete Fernach und Südl. Kernstadt	410.000 €
> Neugestaltung Hauptstraße Planungskosten (zuzüglich VE)	250.000 €
> Zufahrtsstraße zur Schauenburg, Straßenausbau	80.000 €
> Erschließung Neubaugebiet Spitzbünd (Restfinanzierung)	250.000 €
> Hofzufahrt Giedensbach, Straßenausbau	100.000 €
> Radweg Nußbach, 3. BA	184.500 €
> Ausbau Stichweg zur Nußbacher Straße, Zusenhofen	89.000 €
> DSL-Ausbau Ringelbach/Tiergarten	304.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 367.400 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.238.200 €
> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Beiträge u. ä. Entgelte)	81.500 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe Gewerbe- und Wohnbau land)	257.000 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	3.115.000 €

Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich. Allerdings erfolgt die Finanzierung in erheblichem Umfang durch Vorausdeckungsmittel, indem die Liquiditätsreserve weitgehend aufgebraucht wird.

Beim Bestand der **Liquidität**, der zu Beginn des Planjahres ca. 5.286.000 € beträgt, ergibt sich nach der Planung im Jahr 2015 ein Rückgang um 5.136.300 €, sodass zum Jahresende 2015 ein Liquiditätsstand von rd. 150.000 € verbleibt. Die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse dürfte so - auch unter Berücksichtigung der Kassenbestände der Eigenbetriebe in der Einheitskasse - im Planjahr problemlos gewährleistet sein.

## V. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Stadt Oberkirch zeigt sich im Jahr 2015 etwas angespannt. Nachdem das Aufkommen der Gewerbesteuer im Jahr 2013 mit über 17,6 Mio. € einen absoluten Spitzenwert erreicht hatte, war absehbar, dass das Jahr 2015 von einer hohen Belastung aus den Wechselwirkungen des FAG gekennzeichnet sein wird.

Die Stadt hat hierfür durch eine FAG-Rückstellung Vorsorge getroffen. Daher können trotz angespannter Haushaltslage im Ergebnishaushalt Einzelmaßnahmen zur Erhaltung des Anlagevermögens mit einem Volumen von 2,9 Mio. € realisiert werden.

Im Finanzhaushalt kann aufgrund der vorhandenen Liquiditätsreserve ohne Kreditaufnahme ein Investitionsvolumen von immerhin 4,7 Mio. € finanziert werden.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl scheint sich derzeit zu stabilisieren. Die Stadt ist bestrebt, der hohen Nachfrage an bezahlbarem Wohnraum, die durch das Arbeitsplatzangebot in den Oberkircher Unternehmen vorhanden ist, durch Ausweisung von Bauflächen und die Schaffung neuer Wohnungen Rechnung zu tragen. Hier wirken viele Bereiche zusammen: Im städtischen Haushalt werden Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahren vorangetrieben, im Eigenbetrieb Bauland werden Wohngebietsausweisungen finanziert, die Städt. Baugesellschaft baut neue Wohnungen. Auch der Neubau einer Flüchtlingsunterkunft wird für Einwohner sorgen. Und schließlich trägt auch der Bau des neuen Pflegeheims durch den Spital- und Gutleuthausfonds zur Stabilisierung der Einwohnerzahl bei.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist zu erkennen, dass mit der Umgestaltung der Hauptstraße und der Sanierung und Erweiterung der Schulgebäude der Realschule und des Hans-Furler-Gymnasiums große Investitionsprojekte zur Realisierung anstehen. Bei vorsichtiger Planung muss damit gerechnet werden, dass hierfür in den Jahren 2016 und 2017 Kreditaufnahmen erforderlich werden. Ob diese Kreditaufnahmen vermieden werden können, hängt maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuer sowie von der Entwicklung der Einkommensteueranteile und somit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ab.

Nach Verkehrsfreigabe der B28-neu stellt sich die Stadt nun der Aufgabe, den historischen Altstadt kern aufzuwerten. Das Ergebnis des Planungswettbewerbs verspricht eine attraktive Innenstadtgestaltung. Mit der Bereitstellung einer Vollzeitstelle für den Bereich der Wirtschaftsförderung will die Stadt gemeinsam mit dem örtlichen Einzelhandel und den Eigentümern innerstädtischer Immobilien daran arbeiten, dass der Innenstadtbereich weiter mit Leben erfüllt wird.

Im Bereich der weiterführenden Schulen stehen gravierende Veränderungen an. Dass sich mit den sich verändernden Schulstrukturen hin zum zweigliedrigen Schulsystem, mit zunehmendem Ganztagsunterricht, mit einem Wandel der pädagogischen Konzeptionen und mit dem Sanierungsbedarf von Schulgebäuden mehrere komplexe Aufgaben zeitgleich stellen, ist Herausforderung und Chance zugleich. Ziel der Stadt ist es, den Schulstandort Oberkirch zu sichern und zukunftsfähig zu machen.

Der Gebäudebestand des Bauhofs soll in den kommenden Jahren in Etappen am bestehenden Standort vollständig erneuert werden. Mit dem Abbruch von Lagerhallen und dem Neubau von Schüttboxen steht im Jahr 2015 ein zweiter größerer Abschnitt der Gesamtmaßnahme an. Die Stadt strebt an, die Erneuerung sukzessive in mehreren Jahresschritten, aber möglichst ohne Unterbrechung umzusetzen.

Ausgehend von einem konstanten Gewerbesteueraufkommen ist in den Finanzplanungsjahren zu erkennen, dass dauerhaft ein deutlich positives ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes zu erwarten ist.

Weitere Großprojekte, die in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht vollständig aufgenommen werden konnten, werden finanztechnische Herausforderungen für die Zukunft darstellen. Im Jahr 2018 ist der Einstieg in die energetischen Gebäudesanierung des Gymnasiums mit 3 Mio. € vorgesehen. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf 12 bis 15 Mio. €. Die Sanierungskonzeption soll im Jahr 2015 erarbeitet werden, um die Grundlage für eine verlässliche, mehrjährige Umsetzungsplanung zu erhalten. Außerdem ist mittelfristig der Neubau der Stadthalle vorgesehen. Hierfür laufen noch keine konkreten Planungen, aber die Stadt bemüht sich um den erforderlichen Grunderwerb.

Das finanziell etwas schwierigere Jahr 2015 verdeutlicht wieder einmal die Notwendigkeit, die Themen der Optimierung der Einnahmesituation und der kritischen Prüfung der Erforderlichkeit des vorhandenen Immobilienbestandes weiter zu verfolgen.

Bei weiterhin behutsamem Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln scheint mittelfristig gewährleistet zu sein, dass in Oberkirch die öffentlichen Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können und die dauernde Leistungsfähigkeit erhalten bleibt.

Oberkirch 03.12.2014

Katharina Busam  
Verwaltungsfachangestellte

Frank Spengler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

# Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.956.100	28.910.100	31.161.383
		30110000 Grundsteuer A	238.000	239.000	239.545
		30120000 Grundsteuer B	2.420.000	2.390.000	2.384.894
		30130000 Gewerbesteuer	13.300.000	15.000.000	17.640.247
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.763.100	9.304.900	8.983.688
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.103.000	858.400	828.082
		30310000 Vergnügungssteuer	224.000	223.000	224.239
		30320000 Hundesteuer	54.500	55.000	55.302
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	41.000	36.000	38.395
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	26.100	27.200	26.186
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	786.400	776.600	740.805
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.967.800	11.441.500	9.512.937
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.696.600	5.227.200	3.377.041
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	1.283.400	1.227.700	953.276
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	216.000	216.800	228.275
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.635.900	3.684.900	3.731.741
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	102.300	85.500	48.178
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	76.097
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	11.500	42.270
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	66.100	0	56.171
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	729.600	749.800	759.038
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51.100	51.100	51.052
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	82.200	0	82.290
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	82.200	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.100	5.100	5.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	29.300	31.600	32.020
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	57.200	68.100	70.377
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.804.000	1.826.500	2.242.922
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	20-
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	196.300	200.300	183.241
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	401.900	401.800	583.619
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842.500	856.100	1.066.686
		33210100 Bestattungsgebühren	135.600	135.200	144.745
		33210101 Grabplatzgebühren	67.700	83.100	69.812
		33210200 Eintrittsgelder	90.000	90.000	115.934
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		33610200 Kurtaxe	70.000	60.000	78.905
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.200	669.500	857.662
		34110000 Miete	237.300	197.200	162.099

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34110100 Pacht	119.100	103.000	120.432
	34110200 Umsatzpacht	0	7.800	7.836
	34210000 Erträge aus Verkauf	244.900	231.800	355.108
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	123.900	129.700	211.187
	34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.200	624.100	755.008
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	13.000	14.342
	34810000 Erstattungen vom Land	43.900	3.900	3.875
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	224.500	169.800	213.312
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	329.500	325.700	403.691
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300	11.700	27.102
	34880100 Fahrscheine	90.000	100.000	92.687
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	390.900	409.700	525.573
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	171.000	205.500	187.938
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	4.000	17.370
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	211.700	200.000	320.049
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	216
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	39.303
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	39.303
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.214.600	1.364.900	897.401
	35110000 Konzessionsabgaben	756.900	783.800	655.989
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35610000 Bußgelder	202.000	232.600	201.144
	35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	30.000	30.000	33.482
	35620100 Erstattungszinsen	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	35.000	25.000	6.284
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	500
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.190.700	293.500	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	2
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.752.800</b>	<b>45.246.300</b>	<b>45.992.190</b>
11	- Personalaufwendungen	12.403.400-	11.168.100-	10.526.587-
	40110000 Beamte	828.400-	878.600-	881.606-
	40120000 Arbeitnehmer	8.511.400-	7.709.500-	7.119.305-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	565.400-	306.300-	597.557-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	707.900-	634.300-	577.012-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.729.500-	1.567.600-	1.432.567-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	60.800-	71.800-	79.720-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	161.180
12	- Versorgungsaufwendungen	158.100-	404.400-	139.000-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	260.300-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	158.100-	144.100-	139.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820.300-	7.356.600-	5.639.071-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.268.600-	3.009.100-	1.358.832-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110100 Unterhaltungspauschale	526.500-	477.900-	628.352-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	92.000-	76.934-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	50.000-	35.000-	15.888-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	9.358-
	42110200 Wartung technische Anlage	191.600-	137.700-	137.082-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	300-	0	1.594-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153.900-	143.500-	168.129-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	273.400-	311.000-	206.355-
	42310000 Mieten und Pachten	80.500-	69.400-	64.608-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	121-
	42411000 Aufwand für Strom	608.900-	586.200-	587.593-
	42412000 Aufwand für Heizung	574.800-	582.300-	572.385-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	81.400-	87.900-	80.425-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	87.700-	76.000-	81.490-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	99.300-	98.200-	92.960-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	344.800-	353.500-	467.094-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	83.500-	77.900-	76.569-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.000-	14.400-	13.874-
	42480000 Reinigungsaufwand	107.700-	109.300-	84.989-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	262.200-	259.500-	243.744-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	42.200-	36.500-	32.871-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.800-	121.500-	66.063-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	2.188-
	42710100 Holzernte	85.000-	92.800-	51.737-
	42710200 Bestandspflege	23.500-	19.800-	6.592-
	42710300 Schutzfunktion	0	0	0
	42710400 Erholungsfunktion	0	6.500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	337.700-	257.700-	264.912-
	42721000 Aufwendungen für Externe	30.000-	18.500-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.600-	13.600-	10.862-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.900-	55.100-	49.362-
	42750000 Lernmittel	114.000-	106.900-	101.656-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	38.000-	40.000-	38.615-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.100-	2.300-	3.597-
	42780000 Hygienebedarf	0	0	405-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	20-
	42811000 Verpflegungsaufwand	35.400-	39.600-	41.817-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.069.100-	2.015.000-	2.047.657-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.800-	160.000-	159.560-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	6.800-	6.876-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.500-	147.700-	145.748-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.300-	5.500-	6.936-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	19.187.500-	17.547.100-	20.768.494-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	3.900-	3.500-	5.093-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.800-	17.800-	17.601-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	270.000-	252.000-	225.789-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	414.000-	410.000-	393.224-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.382.300-	2.300.200-	2.153.985-
	43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.622.000-	2.957.100-	3.519.044-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.219.300-	5.006.400-	6.388.432-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.247.100-	6.599.000-	8.064.325-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476.300-	3.267.300-	3.133.975-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82.200-	75.900-	129.512-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	257.300-	249.100-	227.374-
	44220000 Planungsleistungen	380.000-	280.000-	222.046-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	67.100-	61.400-	61.801-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	458.000-	391.900-	385.860-
	44293000 Gebühren und Entgelte	5.500-	4.600-	3.961-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	42.100-	50.400-	37.991-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	86.000-	86.000-	77.716-
	44296000 Verfügungsmittel	3.000-	2.000-	956-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.382-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	354.800-	365.500-	282.189-
	44312000 Post und Telekommunikation	150.800-	145.200-	127.674-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	20.800-	18.000-	11.500-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	530.800-	512.700-	525.617-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	15.000-	5.491-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.800-	1.500-	1.148-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	4.500-	0	3.985-
	44315000 Repräsentationsaufwand	2.000-	5.000-	209-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	31.400-	29.200-	23.579-
	44430000 Versicherungen	275.500-	274.500-	306.304-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	12.125-
	44510000 Erstattungen Land	31.000-	32.000-	23.269-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.500-	42.400-	36.680-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600.000-	600.000-	589.655-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.100-	25.000-	24.475-
	44820000 Säumniszuschläge	15.000-	0	11.470-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	0	5-
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.264.500-</b>	<b>41.918.500-</b>	<b>42.414.344-</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.300</b>	<b>3.327.800</b>	<b>3.577.846</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.300</b>	<b>3.327.800</b>	<b>3.577.846</b>

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	764.294
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.466-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.828</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>488.300</b>	<b>3.327.800</b>	<b>4.303.674</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.500-	75.900-	45.619
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
		82015010 Einstellungen in Tilgungsrücklage	68.500-	75.900-	45.619
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.541.500	43.964.900	45.357.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.195.400-	39.903.500-	39.078.353-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.653.900-</b>	<b>4.061.400</b>	<b>6.279.247</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238.200	812.000	1.450.580
		68110000 Investitionszu. vom Land	963.200	812.000	1.256.025
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	275.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	6.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	188.555
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	81.500	224.500	298.615
		68910000 Beiträge	81.500	224.500	298.615
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	257.000	1.628.000	2.851.605
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	257.000	1.628.000	2.865.461
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	13.856-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	194
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	194
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576.700</b>	<b>2.664.500</b>	<b>4.600.995</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.000-	943.500-	561.814-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	186.000-	943.500-	561.814-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.879.100-	6.176.000-	4.002.475-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.395.600-	4.879.000-	1.613.698-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.483.500-	1.297.000-	2.388.777-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626.600-	908.100-	1.132.063-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	626.600-	908.100-	1.132.063-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	33.900-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0	0	8.750-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	25.150-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	244.500-	25.495-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	25.495-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	209.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	35.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.691.700-</b>	<b>8.272.100-</b>	<b>5.755.747-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.115.000-</b>	<b>5.607.600-</b>	<b>1.154.752-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.768.900-</b>	<b>1.546.200-</b>	<b>5.124.495</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	494.500	2.400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	494.500	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	2.400.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	367.400-	248.300-	2.805.205-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	367.400-	248.300-	0
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	1.160.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	1.645.205-
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>367.400-</b>	<b>246.200</b>	<b>405.205-</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.136.300-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>4.719.290</b>

# Darstellung

## der voraussichtlichen

# Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.016.469				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.200.000*				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= <b>verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn</b>	<b>11.216.469</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-4.630.700**				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= <b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b>		<b>5.285.769</b>	<b>149.469</b>	<b>172.769</b>	<b>191.969</b>
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.300.000	-5.136.300	23.300	19.200	137.800
9	= <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>5.285.769</b>	<b>149.469</b>	<b>172.769</b>	<b>191.969</b>	<b>329.769</b>

\*) 7.000.000 € Festgeldanlage  
1.200.000 € Trägerdarlehen EigB Bauland

\*\*) 5.080.700 € gebuchte Haushaltsreste 2013 -> 2014  
- 450.000 € davon nicht zahlungswirksam in Anspruch genommen

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	100	515.600-	0	0	0	0	515.500-
1111	Komm. Willensbildung	51.900	667.700-	0	0	83.700-	0	699.500-
1112	Steuerungsunterstützung	300	243.000-	0	266.800	100-	0	24.000
1113	Rechnungsprüfung	9.600	198.800-	0	0	100-	0	189.300-
1114	Zentrale Funktionen	300	147.800-	0	30.300	23.900-	0	141.100-
1120	Organisation und EDV	55.200	410.000-	0	248.000	200-	0	107.000-
1122	Finanzverwaltung	190.600	784.500-	0	432.000	300-	0	162.200-
1124	Gebäudemanagement	116.000	788.700-	0	433.200	123.100-	0	362.600-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	121.000	2.239.300-	0	2.312.600	341.900-	0	147.600-
1126	Zentrale Dienstleistungen	253.600	300.000-	0	124.400	20.200-	0	57.800
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	77.200-	0	0	0	0	77.200-
1133	Grundstücksmanagement	119.700	162.300-	0	0	28.800-	0	71.400-
THH1	Teilhaushalt 1	924.800	7.027.700-	0	4.134.100	622.300-	0	2.591.100-
1210	Statistik und Wahlen	0	32.400-	0	0	300-	0	32.700-
1220	Ordnungswesen	124.800	249.600-	0	0	55.800-	0	180.600-
1221	Verkehrswesen	21.000	126.600-	0	0	14.300-	0	119.900-
1222	Einwohnerwesen	118.900	712.300-	0	0	163.900-	0	757.300-
1223	Personenstandswesen	36.600	109.900-	0	0	20.900-	0	94.200-
1224	Kommunales Grundbuch	129.000	213.500-	0	0	54.100-	0	138.600-
1260	Brandschutz	131.000	696.800-	0	0	41.100-	0	606.900-
THH2	Teilhaushalt 2	561.300	2.141.100-	0	0	350.400-	0	1.930.200-
211001	Grundschulen	105.600	1.070.300-	0	0	178.700-	0	1.143.400-
211002	Haupt-/Werkrealschulen	271.800	317.800-	0	0	51.900-	0	97.900-
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	44.300	172.000-	0	0	49.700-	0	177.400-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211004	Realschulen	525.400	432.900-	0	0	68.700-	0	23.800
211006	Gymnasien	559.900	977.800-	0	0	94.400-	0	512.300-
214001	Schülerbeförderung	160.000	218.800-	0	0	3.800-	0	62.600-
212002	Förderschule	138.200	139.800-	0	0	49.100-	0	50.700-
2150	Schulübergreifende Aufgaben	1.100	160.100-	0	0	7.200-	0	166.200-
THH3	Teilhaushalt 3	1.806.300	3.489.500-	0	0	503.500-	0	2.186.700-
2520	Kommunale Museen	2.800	119.100-	0	0	18.600-	0	134.900-
2521	Stadtarchiv	500	52.600-	0	0	5.300-	0	57.400-
2620	Musikpflege	100	112.900-	0	0	15.200-	0	128.000-
2630	Musikschulen	0	271.400-	0	0	34.100-	0	305.500-
2710	Volkshochschule	0	10.200-	0	0	0	0	10.200-
2720	Bibliotheken	88.300	518.600-	0	0	71.100-	0	501.400-
2810	Sonstige Kulturpflege	228.800	652.000-	0	0	145.400-	0	568.600-
THH4	Teilhaushalt 4	320.500	1.736.800-	0	0	289.700-	0	1.706.000-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	162.400-	0	0	4.100-	0	166.500-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	147.600-	0	0	37.500-	0	185.100-
3190	Bildung und Teilhabe	8.000	8.000-	0	0	1.100-	0	1.100-
362002	Jugendsozialarbeit	100.400	287.200-	0	0	69.300-	0	256.100-
3650	Kindertageseinrichtungen	2.354.600	5.273.000-	0	0	337.200-	0	3.255.600-
THH5	Teilhaushalt 5	2.503.000	5.920.400-	0	0	449.200-	0	3.866.600-
4210	Förderung des Sports	0	46.000-	0	0	107.900-	0	153.900-
4240	Bäder	190.400	443.700-	0	0	62.200-	0	315.500-
4241	Sportstätten	49.200	702.500-	0	163.600	114.300-	0	604.000-
THH6	Teilhaushalt 6	239.600	1.192.200-	0	163.600	284.400-	0	1.073.400-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	362.600	433.200-	0	0	33.500-	0	104.100-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	34.400	422.800-	0	0	58.100-	0	446.500-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	393.500	382.500-	0	0	75.500-	0	64.500-
5410	Gemeindestraßen	517.300	2.207.900-	0	0	297.600-	0	1.988.200-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	800	100.700-	0	0	389.700-	0	489.600-
5460	Parkierungseinrichtungen	77.800	9.700-	0	0	1.300-	0	66.800
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.300	7.900-	0	0	500-	0	1.100-
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	1.000	58.200-	0	0	8.900-	0	66.100-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.000	365.100-	0	0	481.300-	0	842.400-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	52.500	225.100-	0	0	100.800-	0	273.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	241.000	354.700-	0	0	120.300-	0	234.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	70.300-	0	0	34.000-	0	104.300-
5550	Forstwirtschaft	227.500	150.200-	0	0	33.800-	0	43.500
5551	Landwirtschaft	3.200	29.500-	0	0	2.100-	0	28.400-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	17.800-	0	0	1.500-	0	19.300-
THH7	Teilhaushalt 7	1.922.900	4.835.600-	0	0	1.638.900-	0	4.551.600-
5310	Elektrizitätsversorgung	535.000	0	0	0	100-	0	534.900
5320	Gasversorgung	41.500	0	0	0	200-	0	41.300
5330	Wasserversorgung	194.100	20.100-	0	0	500-	0	173.500
5710	Wirtschaftsförderung	0	227.000-	0	0	20.100-	0	247.100-
5730	Allgemeine Einrichtungen	104.700	958.100-	0	75.300	173.200-	0	951.300-
5750	Toursimus	228.200	471.100-	0	0	40.500-	0	283.400-
THH8	Teilhaushalt 8	1.103.500	1.676.300-	0	75.300	234.600-	0	732.100-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	34.980.200	16.103.400-	0	0	0	0	18.876.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	390.700	141.500-	0	0	0	0	249.200

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	514.600-	0	46.500-	0	0	561.100-	0
1111	Komm. Willensbildung	614.300-	0	0	0	0	614.300-	0
1112	Steuerungsunterstützung	239.700-	0	0	0	0	239.700-	0
1113	Rechnungsprüfung	186.400-	0	500-	0	0	186.900-	0
1114	Zentrale Funktionen	147.400-	0	1.500-	0	0	148.900-	0
1120	Organisation und EDV	339.800-	0	95.000-	0	0	434.800-	0
1122	Finanzverwaltung	619.800-	0	0	0	0	619.800-	0
1124	Gebäudemanagement	703.300-	0	2.000-	0	0	705.300-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	2.019.400-	0	890.700-	0	0	2.910.100-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	56.500-	0	5.000-	0	0	61.500-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	77.200-	0	0	0	0	77.200-	0
1133	Grundstücksmanagement	59.600-	257.000	105.000-	0	0	92.400	0
THH1	Teilhaushalt 1	6.061.000-	257.000	1.146.200-	0	0	6.950.200-	0
1210	Statistik und Wahlen	32.400-	0	0	0	0	32.400-	0
1220	Ordnungswesen	155.700-	0	80.000-	0	0	235.700-	0
1221	Verkehrswesen	105.600-	0	0	0	0	105.600-	0
1222	Einwohnerwesen	587.800-	0	3.600-	0	0	591.400-	0
1223	Personenstandswesen	73.200-	0	0	0	0	73.200-	0
1224	Kommunales Grundbuch	84.300-	0	0	0	0	84.300-	0
1260	Brandschutz	462.100-	21.000	31.300-	0	0	472.400-	0
THH2	Teilhaushalt 2	1.501.100-	21.000	114.900-	0	0	1.595.000-	0
211001	Grundschulen	845.400-	0	16.000-	0	0	861.400-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	53.000-	0	29.000-	0	0	82.000-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	97.700-	0	0	0	0	97.700-	0
211004	Realschulen	104.800	73.900	325.500-	0	0	146.800-	0
211006	Gymnasien	310.300-	0	198.200-	0	0	508.500-	0
214001	Schülerbeförderung	58.800-	0	0	0	0	58.800-	0
212002	Förderschule	3.700	0	0	0	0	3.700	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	157.600-	0	0	0	0	157.600-	0
THH3	Teilhaushalt 3	1.414.300-	73.900	568.700-	0	0	1.909.100-	0
2520	Kommunale Museen	117.600-	0	30.000-	0	0	147.600-	0
2521	Stadtarchiv	51.700-	0	3.000-	0	0	54.700-	0
2620	Musikpflege	109.500-	0	2.000-	0	0	111.500-	0
2630	Musikschulen	270.900-	0	0	0	0	270.900-	0
2710	Volkshochschule	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0
2720	Bibliotheken	399.200-	0	22.000-	0	0	421.200-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	421.400-	0	10.000-	0	0	431.400-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.380.500-	0	67.000-	0	0	1.447.500-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	161.800-	0	0	0	0	161.800-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	146.800-	0	0	0	0	146.800-	0
362002	Jugendsozialarbeit	186.100-	0	500-	0	0	186.600-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	2.852.300-	0	41.400-	0	0	2.893.700-	0
THH5	Teilhaushalt 5	3.349.200-	0	44.900-	0	0	3.394.100-	0
4210	Förderung des Sports	46.000-	0	0	0	0	46.000-	0
4240	Bäder	249.600-	0	0	0	0	249.600-	0
4241	Sportstätten	577.800-	0	2.000-	0	0	579.800-	0
THH6	Teilhaushalt 6	873.400-	0	2.000-	0	0	875.400-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	373.000-	246.000	410.000-	0	0	537.000-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	382.500-	0	0	0	0	382.500-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	26.600-	0	6.000-	0	0	32.600-	0
5410	Gemeindestraßen	1.382.900-	692.500	1.567.500-	0	0	2.257.900-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	99.300-	0	0	0	0	99.300-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	68.100	0	0	0	0	68.100	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	53.400-	0	0	0	0	53.400-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	333.400-	30.000	143.000-	0	0	446.400-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	183.200-	49.500	130.000-	0	0	263.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.400-	0	95.000-	0	0	179.400-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	70.200-	0	0	0	0	70.200-	0
5550	Forstwirtschaft	79.600	0	0	0	0	79.600	0
5551	Landwirtschaft	26.300-	0	0	0	0	26.300-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	17.800-	0	0	0	0	17.800-	0
THH7	Teilhaushalt 7	2.886.400-	1.224.800	2.665.500-	0	0	4.327.100-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	535.000	0	0	0	0	535.000	0
5320	Gasversorgung	41.500	0	0	0	0	41.500	0
5330	Wasserversorgung	174.000	0	0	0	0	174.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	227.000-	0	0	0	0	227.000-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	745.400-	0	82.500-	0	0	827.900-	0
5750	Toursimus	238.000-	0	0	0	0	238.000-	0
THH8	Teilhaushalt 8	459.900-	0	82.500-	0	0	542.400-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.022.700	0	0	0	0	16.022.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	249.200	0	0	0	367.400-	118.200-	0

# **TEILHAUSHALT 1**

## **Allgemeine Verwaltung**

## THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.000	20.700	20.590
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000	20.700	20.590
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.800	71.200	82.996
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.100	4.500	5.043
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	10.533
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.000	31.000	31.031
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31.700	31.700	31.740
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	400	0	396
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	400	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	300	300	270
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.300	3.300	3.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	700	600	1.346
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	500	400	876
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	200	470
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.700	173.600	205.888
		34110000 Miete	113.000	102.900	89.922
		34110100 Pacht	60.000	50.000	50.737
		34110200 Umsatzpacht	0	7.800	7.836
		34210000 Erträge aus Verkauf	800	300	27.231
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.900	12.600	30.163
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.100	229.500	217.445
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.400	73.400	37.637
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	153.900	155.300	172.949
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	6.860
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	216
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	216
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	409.300	397.100	234.088
		35610000 Bußgelder	202.000	232.600	201.144
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	30.000	30.000	32.942
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	177.300	134.500	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	2
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>924.800</b>	<b>892.900</b>	<b>762.569</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.629.000-	4.272.400-	4.024.995-
		40110000 Beamte	567.600-	569.500-	546.446-
		40120000 Arbeitnehmer	2.823.000-	2.691.900-	2.404.205-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.200-	197.700-	387.656-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	245.500-	226.500-	200.046-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	585.900-	550.400-	488.143-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	36.800-	36.400-	43.970-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	45.471
12	- Versorgungsaufwendungen	90.000-	259.800-	85.326-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	169.900-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	90.000-	89.900-	85.326-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.900-	1.362.200-	1.038.644-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	283.600-	579.300-	288.091-
	42110100 Unterhaltungspauschale	26.700-	25.100-	29.946-
	42110200 Wartung technische Anlage	16.400-	14.800-	10.368-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.100-	40.100-	47.590-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	28.500-	31.900-	15.869-
	42310000 Mieten und Pachten	20.000-	20.000-	153-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	652-
	42411000 Aufwand für Strom	53.000-	53.800-	50.357-
	42412000 Aufwand für Heizung	103.900-	102.300-	103.192-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.400-	11.700-	11.366-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.600-	6.000-	6.346-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.400-	17.700-	17.745-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.400-	47.300-	77.792-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.700-	10.000-	9.885-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.100-	9.500-	9.475-
	42480000 Reinigungsaufwand	3.900-	3.800-	4.955-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	205.000-	204.000-	198.402-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000-	9.500-	11.650-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.500-	40.500-	22.247-
	42720000 Aufwendungen für EDV	148.600-	110.400-	118.306-
	42721000 Aufwendungen für Externe	30.000-	18.500-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	6.000-	3.968-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	92-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	0	198-
14	- Planmäßige Abschreibungen	285.900-	248.900-	269.024-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300-	5.500-	6.936-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.300-	5.500-	6.936-
16	- Transferaufwendungen	1.600-	12.500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.600-	12.500-	500-
	43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.000-	894.700-	808.385-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	853-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	246.700-	237.200-	217.686-
	44220000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	5.515-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	26.100-	24.000-	23.382-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	80.100-	67.000-	69.833-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.300-	2.200-	1.995-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.000-	33.700-	24.926-
	44296000 Verfügungsmittel	3.000-	2.000-	956-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	895-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	95.300-	99.300-	76.904-
	44312000 Post und Telekommunikation	108.800-	99.900-	90.662-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.400-	12.400-	6.000-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	99.600-	106.800-	93.720-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	15.000-	5.491-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.800-	1.500-	1.148-
	44315000 Repräsentationsaufwand	2.000-	5.000-	209-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.400-	9.800-	7.854-
	44430000 Versicherungen	135.200-	134.400-	152.137-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.500-	15.400-	15.696-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	2.081-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.800-	13.200-	10.435-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	0	5-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.027.700-</b>	<b>7.056.000-</b>	<b>6.233.810-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.102.900-</b>	<b>6.163.100-</b>	<b>5.471.241-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.102.900-</b>	<b>6.163.100-</b>	<b>5.471.241-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.134.100	2.443.000	666.720
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.821.500	383.700	1.509
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	39.303
	38110500 Bauhofverrechnungen	2.312.600	2.059.300	625.907
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.134.100</b>	<b>2.443.000</b>	<b>666.720</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	622.300-	212.000-	200.354-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	296.300-	126.900-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	326.000-	85.100-	200.354-
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>622.300-</b>	<b>212.000-</b>	<b>200.354-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	639.901-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	79.849
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	719.750-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.511.800</b>	<b>2.231.000</b>	<b>173.536-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.591.100-</b>	<b>3.932.100-</b>	<b>5.644.777-</b>

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.800	691.700	732.614
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.741.800-	6.807.100-	5.943.934-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.061.000-</b>	<b>6.115.400-</b>	<b>5.211.320-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	257.000	1.628.000	2.859.861
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	97
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>2.859.958</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	315.000-	317.294-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.000-	967.000-	1.586-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.200-	256.700-	689.250-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	71.200-	24.995-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.146.200-</b>	<b>1.609.900-</b>	<b>1.033.125-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>889.200-</b>	<b>18.100</b>	<b>1.826.833</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>6.950.200-</b>	<b>6.097.300-</b>	<b>3.384.487-</b>

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

**Einzelprodukte**

- 11.10.01 Steuerung

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

**Produktverantwortung**

- Oberbürgermeister Matthias Braun

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	40
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	40
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>190</b>
11	-	Personalaufwendungen	376.600-	336.200-	566.476-
		40110000 Beamte	216.700-	208.300-	203.665-
		40120000 Arbeitnehmer	3.100-	43.300-	42.731-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.800-	65.300-	301.158-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	300-	3.600-	3.470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	700-	8.800-	8.648-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	7.000-	6.900-	6.805-
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.400-	124.400-	34.400-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	90.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34.400-	34.400-	34.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	10.200-	285-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	100-	285-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000-	4.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	6.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	900-	100-	250-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.600-	107.100-	74.323-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.000-	50.000-	39.938-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	8.100-	7.400-	7.380-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.100-	0	263-
		44296000 Verfügungsmittel	3.000-	2.000-	956-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	788-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.300-	2.000-	1.561-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	1.257-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	20.000-	25.000-	13.090-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	15.000-	5.491-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.800-	1.500-	1.148-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.270-
		44430000 Versicherungen	1.300-	1.200-	1.182-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.600-</b>	<b>578.000-</b>	<b>675.734-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	515.500-	577.900-	675.544-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	515.500-	577.900-	675.544-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	54.800	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	54.800	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	54.800	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	98-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	98-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	54.800	98-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	515.500-	523.100-	675.642-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	240
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.700-	577.900-	700.789-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.600-</b>	<b>577.800-</b>	<b>700.550-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.500-	0	11.362-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.362-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.362-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>561.100-</b>	<b>577.800-</b>	<b>711.912-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11107130100: Erwerb AV OB-Bereich</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.362-	0	2.500-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000                    Farbkopierer Vorzimmer Oberbürgermeister/Bürgermeister                    2.500 €

<b>I11107130101: Erwerb AV BM-Bereich</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000                    Möblierung BM-Bereich                    29.000 €

<b>I11107130103: Neuer Sitzungsdienst</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000                    Tablets für Sitzungsdienst                    15.000 €

THH1  
11  
1111

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.000	7.158
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	135
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.700	3.700	3.690
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.300	3.300	3.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.900	46.800	40.287
		34110000 Miete	44.500	46.500	39.204
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	300	1.083
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.700	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	4.700	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.900</b>	<b>58.500</b>	<b>47.445</b>
11	-	Personalaufwendungen	240.000-	107.000-	108.378-
		40110000 Beamte	18.500-	13.000-	12.281-
		40120000 Arbeitnehmer	145.300-	66.000-	60.755-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.800-	4.500-	27.133-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	12.900-	5.600-	4.464-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.700-	15.100-	13.161-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	2.800-	2.800-	2.044-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	11.461
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.200-	42.900-	19.106-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	23.700-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.200-	19.200-	19.106-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000-	321.400-	123.021-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	103.600-	252.300-	44.256-
		42110100 Unterhaltungspauschale	5.400-	5.400-	10.394-
		42110200 Wartung technische Anlage	5.100-	4.500-	3.574-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	2.700-	3.700-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	898-
		42411000 Aufwand für Strom	9.800-	9.900-	9.493-
		42412000 Aufwand für Heizung	30.200-	27.700-	33.491-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.400-	3.250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.400-	1.300-	1.215-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.600-	6.000-	5.618-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.400-	4.500-	3.376-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.000-	2.900-	2.807-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	293-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	455-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.500-	10.900-	11.070-
16	- Transferaufwendungen	0	0	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.000-	219.400-	211.962-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	195.700-	187.200-	177.745-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	82-
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	575-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900-	3.500-	367-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	1.900-	1.643-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	28.500-	25.900-	31.436-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	77-
	44430000 Versicherungen	0	0	36-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.700-</b>	<b>701.600-</b>	<b>474.037-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>615.800-</b>	<b>643.100-</b>	<b>426.591-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>615.800-</b>	<b>643.100-</b>	<b>426.591-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.800	0
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	3.800	0
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	83.700-	38.600-	46.138-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	45.300-	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	38.400-	38.600-	46.138-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>83.700-</b>	<b>38.600-</b>	<b>46.138-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.756-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	8.961
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	11.716-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.700-</b>	<b>34.800-</b>	<b>48.893-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>699.500-</b>	<b>677.900-</b>	<b>475.484-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.900	46.800	42.602
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.200-	690.700-	464.720-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.300-</b>	<b>643.900-</b>	<b>422.118-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	3.987-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	71.200-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.700-</b>	<b>3.987-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.700-</b>	<b>3.987-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>614.300-</b>	<b>716.600-</b>	<b>426.105-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11117081600: Ablösevereinbarung für Rathaus Bot</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	71-	0	0	0	0	0
<b>I11117134100: Erwerb AV OV Nuß</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	0	0	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.987-	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b>

### Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

### Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle (Produkt 11.12.01)
- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler (Produkte 11.12.02 – 11.12.04)

THH1  
11  
1112

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	740
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	590
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	199
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	199
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>939</b>
11	-	Personalaufwendungen	217.300-	120.400-	128.753-
		40110000 Beamte	86.100-	45.700-	43.672-
		40120000 Arbeitnehmer	61.900-	43.500-	39.611-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.800-	16.400-	31.892-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.500-	3.600-	3.218-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.800-	8.800-	7.980-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	4.200-	2.400-	2.380-
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.500-	25.900-	9.460-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	16.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.500-	9.500-	9.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.000-	645-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	200-	243-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	600-	275-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	128-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.000-	300-	304-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100-	12.500-	137.811-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	3-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.200-	1.500-	1.087-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	3.243-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	1.440-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.500-	6.500-	6.105-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	1.500-	881-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	227-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	124.519-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	306-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.000-</b>	<b>160.100-</b>	<b>276.973-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.700-</b>	<b>159.800-</b>	<b>276.035-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>242.700-</b>	<b>159.800-</b>	<b>276.035-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	266.800	18.000	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	266.800	18.000	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>266.800</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100-	0	108-
		48110500 Verrechnung Bauhof	100-	0	108-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>108-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	76-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	76-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>266.700</b>	<b>18.000</b>	<b>184-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.000</b>	<b>141.800-</b>	<b>276.219-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	740
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.000-	159.800-	264.714-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.700-	159.500-	263.974-
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	239.700-	159.500-	263.974-

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11127130100: Erwerb AV Zentrale Steuerung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

### Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem
- Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

### Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt Herr Robert Reifschneider

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1113**                    **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.758
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	5.758
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.600	2.856
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.600	9.600	2.856
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>8.614</b>
11	-	Personalaufwendungen	166.300-	150.000-	42.952-
		40110000 Beamte	102.500-	90.400-	67.897-
		40120000 Arbeitnehmer	17.300-	15.700-	35.729-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.300-	33.100-	81.273
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.500-	1.300-	2.872-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.900-	2.600-	6.470-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	6.800-	6.900-	11.257-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	3.100-	1.417-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	100-	117-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000-	500-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	2.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	2.700-	2.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500-	16.500-	17.003-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.200-	800-	621-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	300-	681-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.500-	15.400-	15.696-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.800-</b>	<b>172.300-</b>	<b>64.091-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.200-</b>	<b>162.700-</b>	<b>55.477-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>189.200-</b>	<b>162.700-</b>	<b>55.477-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	27.400	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	27.400	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100-	0	33-
		48110500 Verrechnung Bauhof	100-	0	33-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>33-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	913-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	913-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>27.400</b>	<b>946-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.300-</b>	<b>135.300-</b>	<b>56.423-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1113**                    **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600	9.600	11.004
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.000-	169.600-	57.778-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.400-</b>	<b>160.000-</b>	<b>46.774-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500-	3.500-	9.274-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>9.274-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>9.274-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>186.900-</b>	<b>163.500-</b>	<b>56.047-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1113**                    **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11137130100: Erwerb AV RPA</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.468-	4-	500-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000

Steh Tisch Büro Amtsleiter

500 €

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

### Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern

### Produktverantwortung

- Frauenbeauftragte Frau Nicole Trayer (Produkt 11.14.01)
- Gesamtpersonalrat Frau Christine Bähr (Produkt 11.14.03)
- Schwerbehindertenvertreter Herr Jürgen Bruder (Produkt 11.14.04)
- Hauptamt Herr Hermann Brüstle (Produkte 11.14.05 - 11.14.07)
- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps (Produkt 11.14.08)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	898
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	898
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	313
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	0	313
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.711</b>
11	-	Personalaufwendungen	63.300-	71.200-	64.838-
		40110000 Beamte	800-	7.800-	7.213-
		40120000 Arbeitnehmer	46.300-	46.300-	40.945-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400-	3.000-	4.511-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.000-	4.000-	3.312-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.400-	9.100-	7.952-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	400-	1.000-	905-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.300-	3.500-	1.290-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	2.200-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.300-	1.300-	1.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500-	4.000-	856-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.000-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500-	4.000-	856-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.600-	12.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.600-	12.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.000-	81.200-	75.346-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	13.400-	13.400-	13.243-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	12.324-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	107-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800-	2.000-	1.751-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	0	17-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	50.000-	55.000-	47.499-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	700-	800-	405-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.800-</b>	<b>172.400-</b>	<b>142.329-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.500-</b>	<b>172.400-</b>	<b>140.618-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>147.500-</b>	<b>172.400-</b>	<b>140.618-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	30.300	7.500	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	30.300	7.500	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>30.300</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.900-	0	339-
		48110500 Verrechnung Bauhof	23.900-	0	339-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.900-</b>	<b>0</b>	<b>339-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.400</b>	<b>7.500</b>	<b>339-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.100-</b>	<b>164.900-</b>	<b>140.958-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	1.211
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.700-	172.400-	138.917-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.400-</b>	<b>172.400-</b>	<b>137.706-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>148.900-</b>	<b>172.400-</b>	<b>137.706-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

### **Einzelprodukte**

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche
- Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	600	1.252
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	100	1-
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	1.253
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	25.200	16.089
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.500	25.200	16.089
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.000	35.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.200</b>	<b>60.800</b>	<b>17.341</b>
11	-	Personalaufwendungen	184.400-	182.700-	132.744-
		40120000 Arbeitnehmer	139.200-	139.200-	97.384-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	13.800-	12.600-	9.179-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.200-	30.700-	22.375-
		40410000 Beitr.soiz.Ver.Arbeit	200-	200-	157-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	3.651-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.100-	60.500-	43.364-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	103-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	12.500-	8.994-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.000-	12.000-	1.486-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	5.000-	357-
		42720000 Aufwendungen für EDV	42.100-	12.500-	32.425-
		42721000 Aufwendungen für Externe	30.000-	18.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50.000-	44.300-	45.945-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.500-	52.100-	34.808-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	30.000-	10.000-	2.004-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	60-
		44312000 Post und Telekommunikation	37.000-	33.300-	26.261-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	316-
		44430000 Versicherungen	6.000-	6.300-	6.168-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.000-</b>	<b>339.600-</b>	<b>256.861-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.800-</b>	<b>278.800-</b>	<b>239.520-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>354.800-</b>	<b>278.800-</b>	<b>239.520-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	248.000	0	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	248.000	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	200-	0	23-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110500 Verrechnung Bauhof	200-	0	23-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>23-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5.766-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	5.766-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>247.800</b>	<b>0</b>	<b>5.789-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.000-</b>	<b>278.800-</b>	<b>245.309-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200	25.800	17.785
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.000-	295.300-	201.102-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.800-</b>	<b>269.500-</b>	<b>183.318-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	119.000-	32.567-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000-</b>	<b>169.000-</b>	<b>32.567-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000-</b>	<b>169.000-</b>	<b>32.567-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>434.800-</b>	<b>438.500-</b>	<b>215.885-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11207130100: Erwerb AV EDV</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.001-	119-	95.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000	Neubeschaffung PCs, Monitore, Drucker, Scanner	45.000 €
	Klimaanlage Serverraum	13.000 €
	Programm Teamviewer Fernwartungssoftware inkl. 3 Lizenzen	1.000 €
	Zentrale Firewall Stadtverwaltung	6.000 €
	Auslagerung Backup Serverraum, zweiter Finanzierungsabschn.	30.000 €

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50-	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

### Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fort- und Weiterbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Kurzbeschreibung - Ziele

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

### Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	4.500	5.220
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.100	4.500	5.043
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	177
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	7.529
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.400	1.400	7.529
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>12.749</b>
11	-	Personalaufwendungen	268.800-	244.400-	229.136-
		40110000 Beamte	53.200-	51.400-	46.593-
		40120000 Arbeitnehmer	150.500-	138.200-	122.294-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.800-	15.700-	18.879-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	12.500-	10.400-	9.183-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.100-	24.900-	24.104-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.700-	3.800-	8.082-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.600-	6.800-	2.580-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	4.200-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.600-	2.600-	2.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600-	30.900-	31.261-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	2.460-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	400-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.500-	11.500-	9.518-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.100-	15.000-	19.283-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.300-	2.600-	2.638-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.400-	35.100-	42.043-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.800-	1.500-	1.515-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	12.000-	12.000-	11.831-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.000-	2.372-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	25.300-	18.100-	24.586-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	400-	586-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.300-	1.100-	1.146-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.700-</b>	<b>319.800-</b>	<b>307.658-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.200-</b>	<b>313.900-</b>	<b>294.908-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>357.200-</b>	<b>313.900-</b>	<b>294.908-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	286.800	18.000	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	286.800	18.000	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>286.800</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	9-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	9-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	914-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	914-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>286.800</b>	<b>18.000</b>	<b>924-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.400-</b>	<b>295.900-</b>	<b>295.832-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	5.900	16.633
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.400-	317.200-	292.482-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.900-	311.300-	275.849-
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	353.900-	311.300-	275.849-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11217130100: Erwerb AV Personalabteilung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### **Einzelprodukte**

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Stadt
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

### **Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.804
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	3.804
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	470
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	200	470
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	78
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	68
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.400	131.400	107.586
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.400	58.400	22.371
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	73.000	73.000	85.038
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	178
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	216
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	216
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.700	58.700	32.944
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	30.000	30.000	32.942
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.700	28.700	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	2
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>	<b>145.098</b>
11	-	Personalaufwendungen	653.300-	625.700-	551.057-
		40110000 Beamte	79.000-	129.500-	143.076-
		40120000 Arbeitnehmer	385.000-	336.200-	283.793-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.000-	51.200-	60.111-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	33.100-	28.500-	23.963-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.200-	70.000-	58.764-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	10.000-	10.300-	10.087-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	28.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.900-	28.600-	8.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	15.700-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.900-	12.900-	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900-	65.900-	59.838-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	806-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	5.262-
		42720000 Aufwendungen für EDV	63.000-	60.000-	53.677-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	92-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	2.000-	2.043-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300-	5.500-	6.936-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.300-	5.500-	6.936-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300-	44.300-	27.838-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.200-	100-	80-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	59-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	19.200-	8.790-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.700-	9.700-	7.994-
		44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	400-	2.391-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.400-	12.400-	6.000-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	137-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	2.200-	2.347-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	34-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	0	5-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>784.500-</b>	<b>772.000-</b>	<b>656.312-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.900-</b>	<b>581.400-</b>	<b>511.214-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>593.900-</b>	<b>581.400-</b>	<b>511.214-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	432.000	246.800	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	432.000	246.800	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>432.000</b>	<b>246.800</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	300-	0	187-
		48110500 Verrechnung Bauhof	300-	0	187-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>187-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	648-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	648-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>431.700</b>	<b>246.800</b>	<b>835-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.200-</b>	<b>334.600-</b>	<b>512.050-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.900	161.900	151.270
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.700-	770.000-	662.845-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.800-</b>	<b>608.100-</b>	<b>511.575-</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	97
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.984-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.984-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.888-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>619.800-</b>	<b>608.100-</b>	<b>523.463-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.984-	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Verwaltung von Versicherungen</b>

### **Einzelprodukte**

- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

### **Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Verwaltung von Versicherungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.400-	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	2.500-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	300-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	600-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.700-	124.800-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	125.600-	124.600-	0
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.100-</b>	<b>124.800-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.100-</b>	<b>124.800-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>129.100-</b>	<b>124.800-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.100-</b>	<b>124.800-</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Versicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.100-	124.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.100-	124.800-	0
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	129.100-	124.800-	0

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### Einzelprodukte

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

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Stadt Oberkirch genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

### Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.100	32.100	32.136
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31.700	31.700	31.740
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	400	0	396
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.400	56.400	50.850
		34110000 Miete	56.400	56.400	50.263
		34110100 Pacht	0	0	586
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.128
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.100	1.100	1.128
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.400	15.800	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	26.400	15.800	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.000</b>	<b>105.400</b>	<b>84.114</b>
11	-	Personalaufwendungen	370.400-	386.200-	314.997-
		40110000 Beamte	4.200-	9.700-	9.130-
		40120000 Arbeitnehmer	284.500-	289.600-	232.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.500-	3.600-	3.409-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.300-	24.700-	19.132-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.500-	57.900-	45.240-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	400-	700-	524-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	5.412-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.700-	537.800-	402.619-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	163.500-	327.000-	206.247-
		42110100 Unterhaltungspauschale	15.200-	13.600-	13.779-
		42110200 Wartung technische Anlage	9.200-	8.400-	4.878-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	118-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.900-	4.000-	977-
		42310000 Mieten und Pachten	20.000-	20.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	36.700-	37.900-	34.147-
		42412000 Aufwand für Heizung	59.900-	60.800-	49.912-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.200-	6.300-	5.574-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.800-	3.100-	2.739-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.400-	9.100-	8.831-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.500-	35.100-	61.880-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.700-	6.200-	6.161-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.400-	1.300-	1.324-
		42480000 Reinigungsaufwand	2.900-	2.900-	3.885-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	505-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	800-	931-
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	730-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.900-	27.400-	27.428-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700-	39.700-	42.502-
		44220000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	5.515-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	20.000-	20.000-	31.521-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.000-	989-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	1.000-	756-
		44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	486-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	467-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	400-	82-
		44430000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.606-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	1.079-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.700-</b>	<b>991.100-</b>	<b>787.545-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>672.700-</b>	<b>885.700-</b>	<b>703.431-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>672.700-</b>	<b>885.700-</b>	<b>703.431-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	433.200	0	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	433.200	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>433.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	123.100-	21.300-	34.442-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	76.000-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	47.100-	21.300-	34.442-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>123.100-</b>	<b>21.300-</b>	<b>34.442-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19.807-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	32.168
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	51.975-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>310.100</b>	<b>21.300-</b>	<b>54.249-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>362.600-</b>	<b>907.000-</b>	<b>757.680-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500	57.500	57.626
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.800-	963.700-	749.014-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.300-</b>	<b>906.200-</b>	<b>691.388-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	29.000-	7.860-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>7.860-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>7.860-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>705.300-</b>	<b>935.200-</b>	<b>699.248-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

### **Einzelprodukte**

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

### **Produktverantwortung**

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH1  
11  
1125

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.200	43.169
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	200	26.440
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	16.729
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	33.800	37.252
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.800	13.800	13.891
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.000	20.000	22.761
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.700	44.000	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	76.700	44.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.000</b>	<b>88.000</b>	<b>80.421</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.746.300-	1.797.400-	1.632.516-
		40120000 Arbeitnehmer	1.349.000-	1.396.200-	1.283.309-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	116.000-	116.400-	107.161-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	281.000-	284.500-	258.277-
		40410000 Beitr.so.z.Ver.Arbeit	300-	300-	272-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	16.503
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.400-	294.900-	337.402-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	6.500-	0	32.018-
		42110100 Unterhaltungspauschale	6.100-	6.100-	5.766-
		42110200 Wartung technische Anlage	2.100-	1.900-	1.916-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.500-	10.000-	21.298-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.000-	11.800-	8.918-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	153-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	246
		42411000 Aufwand für Strom	6.500-	6.000-	6.730-
		42412000 Aufwand für Heizung	13.800-	13.800-	19.788-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.700-	2.000-	2.542-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.400-	1.600-	2.392-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.400-	2.600-	3.295-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.500-	7.700-	12.320-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	900-	890-
		42480000 Reinigungsaufwand	600-	500-	614-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	205.000-	204.000-	198.402-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.500-	8.000-	10.621-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000-	7.000-	1.416-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.800-	5.000-	4.402-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	6.000-	3.968-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	0	198-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	175.600-	155.400-	165.004-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	5.800-	23.847-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	3-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	432-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	1.069-
		44312000 Post und Telekommunikation	3.200-	3.000-	3.220-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	274-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.200-	1.200-	536-
		44430000 Versicherungen	400-	400-	18.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	15-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.239.300-</b>	<b>2.253.500-</b>	<b>2.158.769-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.118.300-</b>	<b>2.165.500-</b>	<b>2.078.348-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.118.300-</b>	<b>2.165.500-</b>	<b>2.078.348-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.312.600	2.059.300	665.210
		38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	39.303
		38110500 Bauhofverrechnungen	2.312.600	2.059.300	625.907
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.312.600</b>	<b>2.059.300</b>	<b>665.210</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	341.900-	117.400-	118.290-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	127.600-	102.600-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	214.300-	14.800-	118.290-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>341.900-</b>	<b>117.400-</b>	<b>118.290-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	55.833-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	55.833-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.970.700</b>	<b>1.941.900</b>	<b>491.088</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.600-</b>	<b>223.600-</b>	<b>1.587.260-</b>

THH1  
11  
1125

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.300	44.000	95.447
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.700-	2.098.100-	2.000.613-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.019.400-</b>	<b>2.054.100-</b>	<b>1.905.166-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.600-
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600-</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	55.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	917.000-	1.586-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.700-	103.700-	599.554-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>890.700-</b>	<b>1.075.700-</b>	<b>601.140-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>890.700-</b>	<b>1.075.700-</b>	<b>606.740-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.910.100-</b>	<b>3.129.800-</b>	<b>2.511.906-</b>

THH1  
11  
1125

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.586-	900-	0	0	0	0	0
<b>I11257010401: Container für Hausmeister</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17-	0	0	0	0	0
<b>I11257010402: Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000-	0	0	0	0
<b>I11257100300: Gelände für Bauhoferweiterung</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	55-	0	0	0	0	0
<b>I11257130100: Erwerb AV Bauhof</b>									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.243-	104-	190.700-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000	Große Säulenbohrmaschine (Schlosserei)	16.900 €
	Werkbank Schubladenschrank für Kfz-Werkstatt	2.500 €
	Pauschale für verschiedene Ersatzbeschaffungen	12.000 €
	Reform Muli (Ersatz für Reform OG – JE 766)	116.000 €
	Schneepflug Vario für Reform	12.300 €
	Elektronische Auftragserteilung der Fachämter (Software)	3.900 €
	Barcodescannerlösung für Bauhoflager (Reinigungsmittel)	7.800 €
	Metallsäge Bandsäge (Schlosserei)	19.300 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11257760600: Verkauf AV Bauhof</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

### **Einzelprodukte**

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle (Produkte 11.26.01 – 11.26.05)
- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps (Produkt 11.26.06)

THH1  
11  
1126

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	659
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	659
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	400	876
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	500	400	876
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	1.300	9.546
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	192
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.500	1.300	9.354
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	27.000	33.510
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.200	1.375
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.000	25.000	31.109
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	1.025
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.500	238.900	201.144
		35610000 Bußgelder	202.000	232.600	201.144
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.500	6.300	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.600</b>	<b>267.600</b>	<b>245.734</b>
11	-	Personalaufwendungen	157.200-	144.500-	130.139-
		40110000 Beamte	1.400-	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	116.700-	110.000-	97.311-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	11.000-	10.000-	8.559-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.400-	24.300-	21.430-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	674-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	2.166-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300-	22.400-	21.940-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.300-	12.000-	13.054-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	800-	200-	39-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	524-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	800-	702-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.400-	8.400-	7.620-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	1.900-	1.867-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.100-	126.400-	102.279-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	838-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	17.000-	16.500-	18.714-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	40.500-	50.500-	27.792-
		44312000 Post und Telekommunikation	58.100-	58.200-	54.506-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	4-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	426-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.000-</b>	<b>295.200-</b>	<b>256.226-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.400-</b>	<b>27.600-</b>	<b>10.492-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>46.400-</b>	<b>27.600-</b>	<b>10.492-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	124.400	3.700	1.509
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	124.400	3.700	1.509
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>124.400</b>	<b>3.700</b>	<b>1.509</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.200-	0	6-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	20.200-	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	6-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.200-</b>	<b>0</b>	<b>6-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	167-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	167-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.200</b>	<b>3.700</b>	<b>1.336</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.800</b>	<b>23.900-</b>	<b>9.156-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.100	261.300	244.344
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.600-	293.300-	251.258-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.500-</b>	<b>32.000-</b>	<b>6.914-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>61.500-</b>	<b>32.000-</b>	<b>6.914-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### Einzelprodukte

- 11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

### Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	587
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	587
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.057
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.057
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.644</b>
11	-	Personalaufwendungen	71.300-	34.700-	35.142-
		40110000 Beamte	3.700-	3.300-	3.120-
		40120000 Arbeitnehmer	49.500-	23.300-	22.410-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.300-	1.200-	3.132-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.200-	2.000-	1.822-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.900-	4.700-	4.486-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	200-	172-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.300-	3.500-	1.290-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	2.200-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.300-	1.300-	1.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	467-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	226-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	200-	40-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	15.600-	6.455-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	8.500-	2.118-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	3.995-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0
		44315000 Repräsentationsaufwand	2.000-	5.000-	209-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	100-	133-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.200-</b>	<b>54.200-</b>	<b>43.354-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.200-</b>	<b>54.200-</b>	<b>37.710-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>77.200-</b>	<b>54.200-</b>	<b>37.710-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.700	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	3.700	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	10-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	10-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>10-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.200-</b>	<b>50.500-</b>	<b>37.720-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.644
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.200-	54.200-	45.019-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.200-</b>	<b>54.200-</b>	<b>39.376-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>77.200-</b>	<b>54.200-</b>	<b>39.376-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

### Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

### Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler (Produkte 11.33.01 – 11.33.04)
- Stadtbauamt Herr Peter Bercher (Produkt 11.33.01)

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.000	20.700	20.590
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000	20.700	20.590
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600	27.600	27.611
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.300	27.300	27.341
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	300	300	270
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.100	57.800	58.442
		34110000 Miete	12.100	0	455
		34110100 Pacht	60.000	50.000	50.151
		34110200 Umsatzpacht	0	7.800	7.836
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.927
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	5.927
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.700</b>	<b>106.100</b>	<b>112.569</b>
11	-	Personalaufwendungen	110.400-	72.000-	87.867-
		40110000 Beamte	1.500-	10.400-	9.799-
		40120000 Arbeitnehmer	72.200-	44.400-	45.784-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.000-	3.700-	18.705-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.100-	3.800-	3.711-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.500-	9.000-	9.257-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	700-	612-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.800-	24.200-	8.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	15.500-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.800-	8.700-	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600-	9.700-	15.529-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	0	5.467-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	6-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	300-	418-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	121-
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	13
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	216-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	0	26-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.400-	7.900-	7.858-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.430-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.600-	1.300-	9.755-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900-	14.200-	12.170-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	78-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	247-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	437-
	44430000 Versicherungen	200-	200-	326-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	647-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.800-	13.200-	10.435-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.300-</b>	<b>121.400-</b>	<b>133.921-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.600-</b>	<b>15.300-</b>	<b>21.352-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>42.600-</b>	<b>15.300-</b>	<b>21.352-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.800-	34.700-	769-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	27.200-	24.300-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	1.600-	10.400-	769-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.800-</b>	<b>34.700-</b>	<b>769-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	552.924-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	38.721
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	591.644-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.800-</b>	<b>34.700-</b>	<b>553.693-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.400-</b>	<b>50.000-</b>	<b>575.045-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.100	78.500	88.070
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.700-	120.100-	114.682-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.600-</b>	<b>41.600-</b>	<b>26.613-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	257.000	1.628.000	2.865.461
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>2.865.461</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	260.000-	317.294-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.661-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	24.995-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>354.950-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>2.510.511</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>92.400</b>	<b>1.326.400</b>	<b>2.483.898</b>

THH1  
11  
1133

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I11337001300: Vermessung Neubruch III</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11337001500: Vermessung Gewerbegebiet Kroberger Matt</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
<b>I11337003300: Vermessung Baugebiet Spitzbündt</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.557-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11337004300: Gewerbegebiet Au II</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25-	0	0	0	0	0
<b>I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.154	100-	100.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60-	0	0	0	0	0	0
<b>I11337100302: Erwerb Grundstücke</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.077-	35-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11337100350: Erwerb innerstädtisches Objekt</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11337102301: Erwerb Landwirtschaftö. Gelände u. Wald</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100-	0	0	0	0	0
<b>I11337104300: Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11337130100: Erwerb AV Liegenschaften</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.555-	0	0	0	0	0	0
<b>I11337171980: Kinderermäßigungen Bottenau</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.750-	0	0	0	0	0	0
<b>I11337174980: Kinderermäßigungen Nußbach</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11337178980: Kinderermäßigungen Tiergarten</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.245-	0	0	0	0	0	0
<b>I11337697070: Ausgleichsflächen Rebhag/Erblehen</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	123	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I11337750400: Baulandverkaufserlöse</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462-	0	0	0	0	0	0

<b>I11337750401: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.775.296	1.505	257.000	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

68210000	Veräußerung von zwei Baugrundstücken, Neubruch III in Bottenau	120.000 €
	Veräußerung Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Au II in Nußbach	87.000 €
	Veräußerung eines Baugrundstückes, Talmatt III in Tiergarten	50.000 €

# **TEILHAUSHALT 2**

## **Sicherheit und Ordnung**

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.800	179.600	173.415
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	154.400	154.700	143.198
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	3.593
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	500	0	489-
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.800	24.800	27.050
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	100	63
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	262.800	326.300	451.392
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	20-
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	195.800	199.900	182.317
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	35.100	37.500	35.664
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.900	88.900	233.431
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.400	37.600	3.620
		34110000 Miete	65.700	22.400	8.195-
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.500	4.200	3.732
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.200	11.000	8.082
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	16.100	20.156
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	13.000	14.342
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	2.000	4.656
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	1.158
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	214
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	214
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.200	32.200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32.200	32.200	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>561.300</b>	<b>591.800</b>	<b>648.796</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.256.600-	1.123.300-	1.073.654-
		40110000 Beamte	151.300-	144.600-	135.036-
		40120000 Arbeitnehmer	763.200-	710.400-	665.225-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.000-	52.200-	104.808-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	66.000-	59.700-	54.874-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	155.400-	144.400-	134.784-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	12.700-	12.000-	11.120-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	32.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.700-	96.300-	38.744-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	57.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34.700-	38.900-	38.744-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.200-	441.900-	459.425-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	58.500-	65.800-	130.210-
	42110100 Unterhaltungspauschale	22.300-	24.000-	14.053-
	42110200 Wartung technische Anlage	5.600-	4.700-	2.657-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.600-	32.800-	24.824-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	41.500-	41.100-	22.085-
	42310000 Mieten und Pachten	30.800-	30.700-	30.734-
	42411000 Aufwand für Strom	18.100-	15.300-	18.368-
	42412000 Aufwand für Heizung	19.000-	17.600-	20.640-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.300-	3.900-	5.135-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.500-	4.000-	3.932-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.400-	5.500-	7.216-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.000-	8.100-	27.005-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.300-	1.500-	1.336-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	367-
	42480000 Reinigungsaufwand	1.500-	1.700-	911-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000-	45.000-	36.860-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	30.000-	25.000-	19.480-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.100-	38.300-	16.992-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	2.188-
	42720000 Aufwendungen für EDV	83.200-	76.500-	74.231-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	0	201-
14	- Planmäßige Abschreibungen	134.300-	148.700-	149.212-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	5.000-	10.600-	6.093-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	3.900-	3.500-	5.093-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.300-	267.200-	271.821-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.000-	53.000-	106.655-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.000-	8.000-	3.934-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.900-	200-	3.916-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	15.000-	4.000-	4.953-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	54-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	73-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	143.200-	143.800-	102.366-
	44312000 Post und Telekommunikation	14.900-	19.900-	13.172-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	7.300-	12.600-	5.053-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.400-	6.400-	6.542-
	44430000 Versicherungen	18.200-	17.900-	24.138-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	766-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	199-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.141.100-	2.088.000-	1.998.950-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	1.579.800-	1.496.200-	1.350.153-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	1.579.800-	1.496.200-	1.350.153-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	350.400-	68.500-	1.616-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	325.300-	33.200-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	214-
		48110500 Verrechnung Bauhof	25.100-	35.300-	1.402-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	350.400-	68.500-	1.616-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	59.997-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	20.153
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	80.150-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	350.400-	68.500-	61.613-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.930.200-	1.564.700-	1.411.766-

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.700	534.700	656.013
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.800-	1.939.300-	1.751.465-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501.100-</b>	<b>1.404.600-</b>	<b>1.095.452-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	24.000	12.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.256-
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3.744</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	410.000-	699.111-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.900-	266.100-	47.598-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.900-</b>	<b>676.100-</b>	<b>746.709-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.900-</b>	<b>652.100-</b>	<b>742.965-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.595.000-</b>	<b>2.056.700-</b>	<b>1.838.416-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Wahlen</b>

### **Einzelprodukte**

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

### **Produktverantwortung**

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps (Produkte 12.10.01 – 12.10.02)
- Hauptamt Herr Hermann Brüstle (Produkt 12.10.03)

THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	14.342
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	13.000	14.342
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>14.342</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.100-	6.600-	6.153-
		40110000 Beamte	6.200-	4.400-	4.094-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.100-	1.500-	1.379-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	800-	700-	680-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	3.000-	1.685-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	500-	940-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	2.000-	745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100-	30.300-	8.827-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.000-	8.000-	2.882-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	10.000-	10.000-	1.260-
		44312000 Post und Telekommunikation	6.000-	12.000-	4.569-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	300-	116-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.400-</b>	<b>39.900-</b>	<b>16.665-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.400-</b>	<b>26.900-</b>	<b>2.322-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.400-</b>	<b>26.900-</b>	<b>2.322-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	300-	0	14-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	300-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	14-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>14-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>14-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.700-</b>	<b>26.900-</b>	<b>2.336-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	11.127
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400-	39.900-	15.932-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400-	26.900-	4.805-
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	32.400-	26.900-	4.805-

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

### Einzelprodukte

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

### Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH2  
12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.500	119.900	141.864
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	27.600	32.000	27.637
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	26.000	29.000	26.115
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	58.900	88.112
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.100	400	33.290-
		34110000 Miete	36.800	0	33.397-
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	400	107
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.200	32.200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32.200	32.200	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.800</b>	<b>152.500</b>	<b>108.574</b>
11	-	Personalaufwendungen	151.000-	121.100-	90.864-
		40110000 Beamte	27.800-	36.100-	32.876-
		40120000 Arbeitnehmer	73.100-	51.600-	46.711-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.900-	13.200-	25.131-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.300-	5.100-	4.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.800-	12.300-	11.073-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	2.100-	2.800-	2.725-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	32.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.100-	23.200-	9.030-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	14.100-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.100-	9.100-	9.030-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900-	79.500-	65.886-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	18.000-	18.000-	5.686-
		42110200 Wartung technische Anlage	1.100-	1.100-	374-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	1.200-	1.159-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	30.700-	30.700-	30.696-
		42411000 Aufwand für Strom	4.100-	6.000-	5.697-
		42412000 Aufwand für Heizung	5.500-	7.200-	6.888-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	2.500-	3.531-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600-	2.200-	2.170-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.300-	3.400-	4.910-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	68-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	81-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	189-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.000-	455-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	2.188-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	5.600-	1.770-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	25-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.300-	1.336-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300-	9.300-	9.175-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.900-	7.900-	7.088-
	44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	161-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	170-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	1.299-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	257-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	199-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.600-</b>	<b>234.400-</b>	<b>176.291-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.800-</b>	<b>81.900-</b>	<b>67.717-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>124.800-</b>	<b>81.900-</b>	<b>67.717-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.800-	34.100-	78-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	46.700-	3.900-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	9.100-	30.200-	78-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>55.800-</b>	<b>34.100-</b>	<b>78-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	758-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	758-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.800-</b>	<b>34.100-</b>	<b>836-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.600-</b>	<b>116.000-</b>	<b>68.554-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.600	120.300	168.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.300-	233.100-	190.011-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.700-</b>	<b>112.800-</b>	<b>21.341-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.473-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.473-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.473-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>235.700-</b>	<b>112.800-</b>	<b>24.814-</b>

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                         Sicherheit und Ordnung  
 1220                      Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.473-	0	0	0	0	0	0
<b>I12207130101: Stationäre Radaranlage (Sperrvermerk)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

### Einzelprodukte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

### Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.000	20.900	21.031
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	18.000	18.000	17.850
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	3.000	2.900	3.181
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>	<b>21.031</b>
11	-	Personalaufwendungen	114.300-	109.600-	110.731-
		40110000 Beamte	18.500-	9.100-	8.219-
		40120000 Arbeitnehmer	61.900-	74.700-	70.913-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.100-	3.300-	10.374-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.300-	6.300-	5.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.000-	15.500-	14.722-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.500-	700-	683-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.200-	18.200-	8.170-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	10.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.200-	8.200-	8.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	1.900-	1.937-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	690-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	1.300-	1.247-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.100-	729-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	120-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	600-	384-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	225-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	100-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.600-</b>	<b>130.800-</b>	<b>121.567-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.600-</b>	<b>109.900-</b>	<b>100.536-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>105.600-</b>	<b>109.900-</b>	<b>100.536-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.300-	0	262-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	11.400-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	2.900-	0	262-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.300-</b>	<b>0</b>	<b>262-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.300-</b>	<b>0</b>	<b>262-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.900-	109.900-	100.798-

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                    Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	20.900	20.796
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.600-	130.800-	112.667-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.600-	109.900-	91.871-
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	105.600-	109.900-	91.871-

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

### Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen, ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Vorbereitung von Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

### Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH2  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.593
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	3.593
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.400	116.100	108.376
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	20-
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	111.600	110.800	102.709
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	5.800	5.300	5.686
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.300	2.054
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.200	1.200	1.417
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	100	637
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.900</b>	<b>117.400</b>	<b>114.024</b>
11	-	Personalaufwendungen	506.500-	459.500-	449.372-
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	383.800-	357.800-	339.180-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.100-	0	14.949-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	32.600-	29.700-	27.594-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.300-	71.300-	67.448-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	700-	201-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.400-	17.600-	8.644-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	13.200-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.400-	4.400-	8.644-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800-	61.900-	55.617-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	4.900-	1.107-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.200-	800-	236-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.200-	1.270-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	59.700-	55.000-	53.004-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.600-	5.500-	5.462-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	4.600-	6.093-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	3.900-	3.500-	5.093-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.000-	127.100-	94.731-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	73-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	115.700-	116.400-	84.746-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Post und Telekommunikation	6.400-	6.200-	5.925-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	0	24-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.600-	2.400-	2.851-
	44430000 Versicherungen	1.200-	1.100-	1.112-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.300-</b>	<b>676.200-</b>	<b>619.919-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.400-</b>	<b>558.800-</b>	<b>505.896-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>593.400-</b>	<b>558.800-</b>	<b>505.896-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	163.900-	0	261-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	163.800-	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	100-	0	261-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>163.900-</b>	<b>0</b>	<b>261-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.104-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.104-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>163.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.365-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>757.300-</b>	<b>558.800-</b>	<b>507.261-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.900	117.400	115.387
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.700-	670.700-	563.565-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.800-</b>	<b>553.300-</b>	<b>448.178-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>591.400-</b>	<b>553.300-</b>	<b>448.178-</b>



<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

### Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH2  
12  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.300	34.300	30.286
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	34.000	34.000	29.616
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	300	300	670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	3.000	2.280
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.300	3.000	2.280
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.600</b>	<b>37.300</b>	<b>32.566</b>
11	-	Personalaufwendungen	91.400-	76.600-	79.330-
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	67.200-	59.600-	57.440-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000-	0	5.726-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.600-	4.900-	4.659-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.500-	12.000-	11.500-
		40410000 Beitr.soiz.Ver.Arbeit	100-	100-	5-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.300-	13.700-	4.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	5.100-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.300-	8.600-	4.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200-	7.400-	8.214-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	239-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	600-	120-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.700-	6.800-	7.854-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	127-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.600-	4.519-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	80-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.100-	4.000-	4.045-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	7-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	100-	386-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	400-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.900-</b>	<b>102.400-</b>	<b>96.489-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.300-</b>	<b>65.100-</b>	<b>63.922-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>73.300-</b>	<b>65.100-</b>	<b>63.922-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.900-	0	281-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	20.900-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	281-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.900-</b>	<b>0</b>	<b>281-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	69-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	69-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.900-</b>	<b>0</b>	<b>351-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.200-</b>	<b>65.100-</b>	<b>64.273-</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1223                    Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600	37.300	32.858
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.800-	102.300-	87.888-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.200-	65.000-	55.031-
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	73.200-	65.000-	55.031-

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

### Einzelprodukte

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen:
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungsleistungen, insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber; zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Führung des Grundbuchs
- Grundbuchvollzug

### Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH2  
12  
1224

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.400	124.800	114.591
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	124.400	124.800	114.591
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.600	5.100	4.516
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	4.600	5.100	4.504
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	12
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.000</b>	<b>129.900</b>	<b>119.107</b>
11	-	Personalaufwendungen	197.100-	190.500-	194.646-
		40110000 Beamte	51.500-	49.900-	49.484-
		40120000 Arbeitnehmer	84.700-	92.900-	85.962-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.000-	18.200-	31.821-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.200-	7.600-	6.971-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.000-	18.400-	16.997-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.700-	3.500-	3.410-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.700-	23.600-	8.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	15.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.700-	8.600-	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900-	5.700-	9.297-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	393-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	795-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.200-	5.000-	8.109-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	900-	865-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.689-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.400-	1.500-	1.528-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	136-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	25-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.500-</b>	<b>222.300-</b>	<b>215.098-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.500-</b>	<b>92.400-</b>	<b>95.991-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>84.500-</b>	<b>92.400-</b>	<b>95.991-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.100-	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	54.100-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	93-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	93-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.100-</b>	<b>0</b>	<b>93-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.600-</b>	<b>92.400-</b>	<b>96.084-</b>

THH2  
12  
1224

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.000	129.900	118.938
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.300-	221.400-	201.836-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.300-	91.500-	82.898-
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	84.300-	91.500-	82.898-

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

### **Einzelprodukte**

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Alexander Herr

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.400	54.800	55.231
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	30.000	29.900	28.607
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	500	0	489-
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.800	24.800	27.050
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	100	63
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	145.319
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	145.319
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	32.900	32.576
		34110000 Miete	28.900	22.400	25.203
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	35
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.600	10.500	7.338
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	3.100	5.814
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	2.000	4.656
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	1.158
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	214
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	214
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.000</b>	<b>120.800</b>	<b>239.153</b>
11	-	Personalaufwendungen	187.200-	159.400-	142.559-
		40110000 Beamte	47.300-	45.100-	40.362-
		40120000 Arbeitnehmer	92.500-	73.800-	65.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.800-	16.000-	15.427-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.000-	6.100-	5.290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.800-	14.900-	13.044-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.800-	3.500-	3.415-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.700-	282.500-	316.790-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	58.500-	65.800-	130.210-
		42110100 Unterhaltungspauschale	4.300-	6.000-	8.367-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.500-	3.600-	2.283-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000-	26.000-	22.165-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	40.000-	40.000-	21.610-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	38-
		42411000 Aufwand für Strom	14.000-	9.300-	12.671-
		42412000 Aufwand für Heizung	13.500-	10.400-	13.752-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.100-	1.400-	1.604-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.900-	1.800-	1.762-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.100-	2.100-	2.305-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.000-	8.100-	26.938-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.100-	1.300-	1.255-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	177-
	42480000 Reinigungsaufwand	1.500-	1.700-	911-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000-	45.000-	36.860-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	30.000-	25.000-	19.480-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.000-	34.000-	12.722-
	42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	1.503-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	0	176-
14	- Planmäßige Abschreibungen	127.100-	140.900-	141.422-
16	- Transferaufwendungen	0	6.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.800-	93.200-	152.151-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.000-	53.000-	106.655-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	1.052-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	0	3.716-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	15.000-	4.000-	4.953-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	54-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.400-	3.400-	3.314-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	1.400-	2.509-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.500-	12.000-	4.248-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.000-	2.500-	2.140-
	44430000 Versicherungen	17.000-	16.800-	23.026-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	483-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.800-	682.000-	752.921-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	565.800-	561.200-	513.768-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	565.800-	561.200-	513.768-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.100-	34.400-	720-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	28.100-	29.300-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	214-
	48110500 Verrechnung Bauhof	13.000-	5.100-	506-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	41.100-	34.400-	720-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	57.972-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	20.153

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	78.126-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.100-</b>	<b>34.400-</b>	<b>58.692-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>606.900-</b>	<b>595.600-</b>	<b>572.460-</b>

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                         Sicherheit und Ordnung  
 1260                      Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.600	95.900	188.238
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.700-	541.100-	579.566-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.100-</b>	<b>445.200-</b>	<b>391.328-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	24.000	12.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.256-
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3.744</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	410.000-	699.111-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.300-	266.100-	44.124-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.300-</b>	<b>676.100-</b>	<b>743.236-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.300-</b>	<b>652.100-</b>	<b>739.492-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>472.400-</b>	<b>1.097.300-</b>	<b>1.130.820-</b>

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12607010400: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.624-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.065-	0	0	0	0	0	0
<b>I12607010401: Umbau u. Renov. Gerätehaus Gaisbach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I12607013400: Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.821-	530-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	214-	0	0	0	0	0	0
<b>I12607015400: Erweiterung Feuerwehrgarage Ödsbach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	265.000-	0	0	0
<b>I12607130100: Ausstattung Erweiterung Feuerwehrgeräte</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.135-	0	0	0	0	0	0
<b>I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.990-	60-	25.700-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12607133100: Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	95-	0	0	0	0	0
<b>I12607133101: Löschgruppenfahrzeug Has/Tie</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	110-	0	170.000-	0	0	0
<b>I12607135100: Erwerb AV Feuerwehr Ödsbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	175.000-	0	0	0
<b>I12607136101: Erwerb AV Feuerwehr Ringelbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.600-	0	0	0	0
<b>I12607139100: Erwerb AV Feuerwehr Zus</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1-	0	0	0	0	0
<b>I12607670020: Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Obk.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I12607670021: Zuschuss Gerätewagen Logistik+Transport</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>I12607670022: Zuschuss OG - FN 4481, Feuerw. Nußbach</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I12607670023: Erwerb AV Feuerwehr Gaisbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000      automatischer Lüfter      3.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tiergarten</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24	21.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

68110000      Zuschuss Löschgruppenfahrzeug10/12 für Haslach/Tiergarten      21.000 €

# **TEILHAUSHALT 3**

## **Schulträgeraufgaben**

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.568.400	1.577.000	1.602.428
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.379.200	1.390.300	1.403.271
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	193
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	11.500	23.348
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	25
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	160.200	159.400	159.450
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	15.800	15.800	15.812
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200	0	329
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.300	12.500	18.352
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	832
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.300	12.500	17.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.100	23.500	88.183
		34110000 Miete	8.500	14.000	21.265
		34110100 Pacht	9.300	6.200	17.764
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300	3.300	48.153
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.500	185.700	241.399
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96.300	84.000	147.465
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	200	160
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.500	1.087
		34880100 Fahrscheine	90.000	100.000	92.687
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	605
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	605
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	30.600	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.000	30.600	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.806.300</b>	<b>1.829.300</b>	<b>1.950.967</b>
11	-	Personalaufwendungen	979.000-	903.900-	829.409-
		40120000 Arbeitnehmer	763.700-	704.400-	673.697-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	62.900-	58.200-	54.004-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	151.200-	140.000-	132.238-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.200-	1.300-	78-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	30.609
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.700-	1.875.700-	1.117.985-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	436.100-	883.700-	131.348-
		42110100 Unterhaltungspauschale	36.600-	36.600-	68.104-
		42110200 Wartung technische Anlage	66.900-	36.900-	58.630-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.800-	46.400-	62.720-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	44.100-	47.500-	36.012-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	200-	4.200-	1.143-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	558
	42411000 Aufwand für Strom	116.900-	112.300-	113.802-
	42412000 Aufwand für Heizung	232.400-	251.200-	228.507-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.000-	9.500-	8.488-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	28.000-	27.700-	28.066-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	23.700-	22.500-	23.568-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.900-	99.300-	64.765-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	37.800-	35.400-	34.755-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	500-	500-	522-
	42480000 Reinigungsaufwand	24.900-	20.300-	25.556-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	12-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700-	700-	1.550-
	42720000 Aufwendungen für EDV	53.200-	31.600-	40.104-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.100-	44.600-	38.418-
	42750000 Lernmittel	114.000-	106.900-	101.656-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	36.300-	38.500-	36.945-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.000-	1.800-	1.977-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	18-
	42811000 Verpflegungsaufwand	17.600-	17.600-	11.879-
14	- Planmäßige Abschreibungen	459.100-	472.200-	472.424-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.700-	641.700-	653.104-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	130-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	254.000-	245.500-	222.958-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.600-	800-	557-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	85.000-	85.000-	76.703-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	49.000-	51.500-	58.917-
	44312000 Post und Telekommunikation	11.200-	10.600-	10.838-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	22.500-	22.100-	27.436-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	4.500-	0	3.985-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.300-	845-
	44430000 Versicherungen	97.400-	98.400-	98.790-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115.000-	115.000-	139.319-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000-	11.500-	12.226-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.489.500-</b>	<b>3.893.500-</b>	<b>3.072.922-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.683.200-</b>	<b>2.064.200-</b>	<b>1.121.956-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.683.200-</b>	<b>2.064.200-</b>	<b>1.121.956-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	503.500-	379.800-	17.106-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	217.400-	76.700-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	605-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	105.400-	154.500-	7.838-
	48110500 Verrechnung Bauhof	180.700-	148.600-	8.663-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>503.500-</b>	<b>379.800-</b>	<b>17.106-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	403.779-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	189.661
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	593.440-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>503.500-</b>	<b>379.800-</b>	<b>420.884-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.186.700-</b>	<b>2.444.000-</b>	<b>1.542.840-</b>

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.100	1.623.500	1.803.897
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030.400-	3.421.300-	2.610.694-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.300-</b>	<b>1.797.800-</b>	<b>806.797-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.900	0	51.800
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	1.723.000-	850.188-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.700-	290.200-	111.201-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>568.700-</b>	<b>2.013.200-</b>	<b>961.389-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.800-</b>	<b>2.013.200-</b>	<b>909.589-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.909.100-</b>	<b>3.811.000-</b>	<b>1.716.386-</b>

**THH3**                    **Schulträgeraufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                **Grundschulen**

**Einzelprodukte**

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3  
21  
211001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.500	82.900	87.167
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	76.000	73.400	74.339
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.248
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.500	9.500	9.490
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	89
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.300	12.500	17.524
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	4
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.300	12.500	17.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	10.900	17.286
		34110000 Miete	3.600	9.700	12.925
		34110100 Pacht	900	900	894
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	3.466
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.600</b>	<b>106.300</b>	<b>126.176</b>
11	-	Personalaufwendungen	230.900-	224.900-	215.729-
		40120000 Arbeitnehmer	180.400-	175.500-	169.465-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	14.700-	14.400-	13.418-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.300-	34.500-	32.828-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	19-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.900-	917.300-	307.232-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	226.300-	654.500-	43.223-
		42110100 Unterhaltungspauschale	13.900-	13.900-	12.799-
		42110200 Wartung technische Anlage	9.800-	8.300-	8.632-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	4.700-	5.870-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.400-	8.500-	10.273-
		42411000 Aufwand für Strom	27.400-	25.600-	28.644-
		42412000 Aufwand für Heizung	74.000-	73.800-	83.847-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.700-	2.100-	2.355-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.100-	5.000-	5.061-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.100-	6.500-	6.670-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.400-	25.900-	15.866-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.800-	9.100-	8.455-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	144-
		42480000 Reinigungsaufwand	7.600-	7.200-	7.534-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.600-	3.300-	4.257-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.400-	21.600-	16.333-
	42750000 Lernmittel	35.800-	36.800-	36.850-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	9.100-	9.400-	9.658-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	445-
	42811000 Verpflegungsaufwand	300-	400-	315-
14	- Planmäßige Abschreibungen	128.800-	127.300-	126.471-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.700-	225.400-	211.694-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	130-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	206.000-	200.000-	181.952-
	44293000 Gebühren und Entgelte	600-	400-	198-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.200-	13.200-	17.037-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.400-	3.500-	4.208-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	4.100-	4.800-	4.827-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	27-
	44430000 Versicherungen	3.300-	3.400-	3.315-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.300-</b>	<b>1.494.900-</b>	<b>861.127-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>964.700-</b>	<b>1.388.600-</b>	<b>734.951-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>964.700-</b>	<b>1.388.600-</b>	<b>734.951-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	178.700-	100.100-	10.953-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	78.000-	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	30.100-	41.300-	7.838-
	48110500 Verrechnung Bauhof	70.600-	58.800-	3.116-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>178.700-</b>	<b>100.100-</b>	<b>10.953-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	173.737-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	10.498
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	184.235-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.700-</b>	<b>100.100-</b>	<b>184.690-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.143.400-</b>	<b>1.488.700-</b>	<b>919.641-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.100	96.800	127.294
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.500-	1.367.600-	702.417-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.400-</b>	<b>1.270.800-</b>	<b>575.123-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	22.000-	27.423-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>27.423-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>27.423-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>861.400-</b>	<b>1.292.800-</b>	<b>602.546-</b>

THH3  
21  
211001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21107010403: Hochbaumaßnahmen JWS</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.636-	0	0	0	0	0	0

<b>I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.637-	6-	6.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Klassensatz Schulmöbel – außerh. Schulbudget 2 Stück 6.000 €

<b>I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	2.000-	0	0	0	0

<b>I21107131100: Erwerb AV Grundschule Bottenau</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Pauschale für Möbelergänzung 1.500 €

<b>I21107135100: Erwerb AV Grundschule Ödsbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150-	6-	6.500-	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211002	Haupt- und Werkrealschulen

#### **Einzelprodukte**

- 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3  
21  
211002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.900	256.200	274.078
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	250.100	237.200	254.273
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.500	9.700	9.669
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.300	9.300	9.337
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.800	4.220
		34110100 Pacht	900	800	1.313
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.907
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271.800</b>	<b>258.000</b>	<b>278.318</b>
11	-	Personalaufwendungen	145.500-	130.600-	125.738-
		40120000 Arbeitnehmer	114.200-	102.900-	99.858-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.900-	7.900-	7.379-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.300-	19.700-	18.499-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	2-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300-	133.600-	114.706-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	16.500-	4.000-	4.623-
		42110100 Unterhaltungspauschale	4.000-	4.000-	5.226-
		42110200 Wartung technische Anlage	17.500-	1.700-	13.278-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	6.000-	5.609-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.300-	6.700-	4.867-
		42411000 Aufwand für Strom	15.000-	15.600-	15.084-
		42412000 Aufwand für Heizung	15.500-	21.200-	13.881-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	400-	470-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.200-	6.200-	6.138-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.800-	1.700-	1.778-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.000-	25.000-	12.798-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.400-	3.400-	3.349-
		42480000 Reinigungsaufwand	3.900-	4.000-	2.555-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	12-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	7.000-	8.527-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	4.541-
		42750000 Lernmittel	7.000-	7.000-	5.278-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	7.100-	7.100-	3.771-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	707-
		42811000 Verpflegungsaufwand	6.000-	5.000-	2.216-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.800-	16.900-	17.829-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200-	20.600-	19.182-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	8.500-	8.000-	7.977-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.000-	6.000-	5.434-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.200-	1.613-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	3.000-	3.000-	2.808-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	125-
		44430000 Versicherungen	1.200-	1.100-	1.224-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.800-</b>	<b>301.700-</b>	<b>277.455-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.000-</b>	<b>43.700-</b>	<b>863</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>46.000-</b>	<b>43.700-</b>	<b>863</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.900-	42.400-	759-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	28.900-	0	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	15.900-	25.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	7.100-	17.000-	759-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>51.900-</b>	<b>42.400-</b>	<b>759-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.126
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	24.472
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	18.345-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.900-</b>	<b>42.400-</b>	<b>5.368</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.900-</b>	<b>86.100-</b>	<b>6.231</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.000	239.000	259.413
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.000-	284.800-	265.610-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.000-</b>	<b>45.800-</b>	<b>6.197-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	30.500-	15.709-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.000-</b>	<b>30.500-</b>	<b>15.709-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.000-</b>	<b>30.500-</b>	<b>36.091</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>82.000-</b>	<b>76.300-</b>	<b>29.894</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211002 Haupt- und Werkrealschulen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21107014400: Sanierungsplanung Krongutschule</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0

<b>I21107130101: Erwerb AV August-Ganther-WRS</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.709-	26-	6.500-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Mensa - Ersatzgeschirr 500 €  
 Klassensatz Schulmöbel – außerh. Schulbudget 2 Stück 6.000 €

<b>I21107130107: Erwerb AV August-Ganther-Schule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5-	0	0	0	0	0

<b>I21107134101: Beschaffung AV Krongutschule Geb.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Wasserauger 2.500 €

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.800	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3  
21  
211003

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.300	70.000	62.826
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	37.600	63.500	56.111
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.500	6.500	6.475
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200	0	240
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	21
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.018
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.018
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.335
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	12.335
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.300</b>	<b>70.000</b>	<b>76.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	57.200-	50.800-	49.554-
		40120000 Arbeitnehmer	44.300-	39.500-	38.792-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.900-	3.300-	3.163-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.900-	7.900-	7.598-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300-	129.800-	91.124-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	11.500-	65.000-	24.412-
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.400-	2.400-	3.197-
		42110200 Wartung technische Anlage	3.200-	200-	5.354-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	5.200-	3.386-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.595-
		42411000 Aufwand für Strom	4.900-	4.200-	4.800-
		42412000 Aufwand für Heizung	25.000-	25.000-	23.029-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	504-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500-	1.500-	1.456-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.100-	1.200-	2.359-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	4.500-	2.996-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.000-	3.900-	3.912-
		42480000 Reinigungsaufwand	1.000-	0	1.710-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	3.318-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.100-	3.500-	1.879-
		42750000 Lernmittel	3.700-	5.000-	5.505-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	2.100-	3.500-	1.097-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42811000 Verpflegungsaufwand	300-	200-	416-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.700-	38.100-	38.109-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.900-	5.244-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.600-	1.900-	2.098-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	1.179-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	589-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	115-
		44430000 Versicherungen	1.200-	1.200-	1.263-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.000-</b>	<b>223.600-</b>	<b>184.031-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.700-</b>	<b>153.600-</b>	<b>107.831-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>127.700-</b>	<b>153.600-</b>	<b>107.831-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.700-	39.600-	818-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	17.400-	0	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	3.000-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	29.300-	39.600-	818-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.700-</b>	<b>39.600-</b>	<b>818-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	39.575-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	10.061
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	49.636-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.700-</b>	<b>39.600-</b>	<b>40.392-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.400-</b>	<b>193.200-</b>	<b>148.223-</b>

THH3  
21  
211003

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.600	63.500	72.538
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.300-	185.500-	144.299-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.700-</b>	<b>122.000-</b>	<b>71.760-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	595-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>97.700-</b>	<b>122.000-</b>	<b>72.355-</b>

THH3  
21  
211003

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21107134100: Erwerb AV Krongutschule Nußbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595-	0	0	0	0	0	0
<b>I21107794080: Kostenbeteiligung ELR</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

**THH3**                    **Schulträgeraufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**211004**                **Realschulen**

### **Einzelprodukte**

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3  
21  
211004

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	517.400	529.800	531.553
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	456.900	470.800	471.440
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	193
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	4.500	5.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.500	54.500	54.569
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	144
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	6.000	26.396
		34110100 Pacht	6.000	4.000	11.955
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	14.440
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	605
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	605
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>525.400</b>	<b>535.800</b>	<b>558.698</b>
11	-	Personalaufwendungen	162.200-	150.800-	143.518-
		40120000 Arbeitnehmer	126.300-	118.000-	112.799-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	10.500-	9.700-	9.094-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.300-	23.000-	21.621-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	4-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.100-	168.800-	148.561-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	4.956-
		42110100 Unterhaltungspauschale	3.900-	3.900-	9.831-
		42110200 Wartung technische Anlage	8.000-	7.800-	2.640-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000-	20.000-	32.190-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	17.900-	19.100-	6.102-
		42310000 Mieten und Pachten	0	4.000-	969-
		42411000 Aufwand für Strom	18.300-	17.800-	17.881-
		42412000 Aufwand für Heizung	25.000-	26.500-	22.413-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	900-	700-	863-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.100-	5.100-	5.422-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.900-	2.700-	2.863-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.500-	6.000-	1.115-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.000-	5.000-	4.935-
		42480000 Reinigungsaufwand	6.000-	4.400-	6.921-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	400-	300-	335-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	6.500-	6.441-
	42750000 Lernmittel	36.600-	25.000-	7.542-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	8.000-	8.000-	12.562-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	5.000-	6.000-	2.581-
14	- Planmäßige Abschreibungen	66.800-	70.900-	71.223-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800-	24.500-	30.975-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	6.000-	4.500-	5.100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.000-	12.000-	16.114-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	2.200-	1.646-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	4.000-	4.000-	6.396-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	185-
	44430000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.535-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.900-</b>	<b>415.000-</b>	<b>394.277-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.500</b>	<b>120.800</b>	<b>164.420</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>92.500</b>	<b>120.800</b>	<b>164.420</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.700-	68.800-	2.020-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	27.600-	23.600-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	605-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	22.000-	34.400-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	19.100-	10.800-	1.415-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>68.700-</b>	<b>68.800-</b>	<b>2.020-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	36.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	60.999
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	97.599-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.700-</b>	<b>68.800-</b>	<b>38.619-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.800</b>	<b>52.000</b>	<b>125.801</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.900	481.300	498.055
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.100-	344.100-	336.890-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.800</b>	<b>137.200</b>	<b>161.164</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.900	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	1.698.000-	850.188-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.500-	196.000-	33.720-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.500-</b>	<b>1.894.000-</b>	<b>883.908-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.600-</b>	<b>1.894.000-</b>	<b>883.908-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>146.800-</b>	<b>1.756.800-</b>	<b>722.743-</b>

THH3  
21  
211004

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Realschulen

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.565-	1.698-	300.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	605-	0	0	0	0	0	0

<b>I21107130102: Erwerb AV Realschule</b>									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.720-	176-	17.500-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000      Klassensatz Schulmöbel – außerh. Schulbudget 2 Stück      6.000 €  
                   Ausstattung von 10 Klassenzimmern mit Wandtafeln      11.500 €

<b>I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget</b>									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20-	8.000-	0	0	0	0

<b>I21107670021: Tilgungszuschuss RSO</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.900	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211006 Gymnasien

**Einzelprodukte**

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

**Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539.400	514.600	531.788
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	448.100	423.300	433.481
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	7.000	13.950
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	25
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	84.300	84.300	84.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	644
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	644
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	4.800	37.449
		34110000 Miete	4.900	4.300	8.109
		34110100 Pacht	1.500	500	3.602
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	25.738
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	510
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	350
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	200	160
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	30.600	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.000	30.600	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>559.900</b>	<b>550.200</b>	<b>570.390</b>
11	-	Personalaufwendungen	243.900-	248.800-	199.927-
		40120000 Arbeitnehmer	189.300-	192.400-	178.386-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	15.900-	16.500-	15.159-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.600-	39.700-	36.983-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	200-	8-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	30.609
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.200-	404.300-	383.729-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	175.000-	94.300-	33.148-
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.400-	10.400-	35.289-
		42110200 Wartung technische Anlage	24.000-	16.100-	23.243-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	9.500-	14.516-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.000-	9.700-	10.056-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	558
		42411000 Aufwand für Strom	46.200-	44.300-	43.235-
		42412000 Aufwand für Heizung	80.000-	94.500-	76.482-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.100-	5.500-	3.846-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.000-	6.800-	6.920-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.900-	9.500-	8.950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	35.000-	30.120-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.000-	12.600-	12.593-
	42480000 Reinigungsaufwand	5.600-	4.000-	5.949-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	662-
	42720000 Aufwendungen für EDV	32.700-	15.000-	23.667-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.300-	3.000-	8.175-
	42750000 Lernmittel	26.100-	27.100-	41.825-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	6.500-	6.700-	5.332-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	300-	280-
14	- Planmäßige Abschreibungen	205.900-	214.700-	214.756-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.800-	58.000-	58.338-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	30.000-	30.000-	24.189-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	162-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	14.600-	15.800-	15.385-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	700-	1.241-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	8.000-	7.000-	8.904-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	4.500-	0	3.985-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	200-	164-
	44430000 Versicherungen	4.100-	4.100-	4.308-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.800-</b>	<b>925.800-</b>	<b>856.750-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>417.900-</b>	<b>375.600-</b>	<b>286.359-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>417.900-</b>	<b>375.600-</b>	<b>286.359-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.400-	106.800-	2.424-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	40.400-	45.000-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	30.500-	49.000-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	23.500-	12.800-	2.424-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>94.400-</b>	<b>106.800-</b>	<b>2.424-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	158.513-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	82.687
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	241.200-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.400-</b>	<b>106.800-</b>	<b>160.937-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>512.300-</b>	<b>482.400-</b>	<b>447.296-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.600	435.300	482.526
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.900-	711.100-	670.713-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.300-</b>	<b>275.800-</b>	<b>188.187-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.200-	33.200-	30.350-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.200-</b>	<b>58.200-</b>	<b>30.350-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.200-</b>	<b>58.200-</b>	<b>30.350-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>508.500-</b>	<b>334.000-</b>	<b>218.537-</b>

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21107010404: Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0
<b>I21107010405: Erweiterung Forum m. Probelokal Planung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0
<b>I21107020500: Errichten einer Stellplatzanlage</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25-	0	0	0	0	0
<b>I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.350-	23-	14.700-	0	0	0	0
<b>I21107130104: Erwerb AV HFG</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10-	23.500-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000	Klassensatz Schulmöbel – außersh. Schulbudget 2 Stück	7.000 €
	Multimedia – Testausstattung Klassenzimmer	15.000 €
	Große Leinwand für Pädagogisches Zentrum für Veranstaltungen	1.500 €

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

#### **Einzelprodukte**

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3  
21  
212002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.900	123.500	115.016
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	110.500	122.100	113.627
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.400	1.400	1.389
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.815
		34110000 Miete	0	0	231
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.583
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300	14.000	22.355
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.300	14.000	22.355
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.200</b>	<b>137.500</b>	<b>139.185</b>
11	-	Personalaufwendungen	64.200-	56.700-	55.609-
		40120000 Arbeitnehmer	50.100-	44.000-	43.580-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.100-	3.800-	3.422-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.900-	8.800-	8.607-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700-	118.200-	66.665-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	6.800-	65.900-	16.107-
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.000-	2.000-	1.762-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.400-	2.800-	5.483-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	1.000-	956-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.500-	2.500-	3.118-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	174-
		42411000 Aufwand für Strom	5.100-	4.800-	4.158-
		42412000 Aufwand für Heizung	12.900-	10.200-	8.855-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	451-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	3.100-	3.069-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	2.900-	1.869-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.400-	1.505-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	378-
		42480000 Reinigungsaufwand	800-	700-	887-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	3.000-	1.049-
		42750000 Lernmittel	4.800-	6.000-	4.656-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	3.500-	3.800-	4.525-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	345-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	18-
		42811000 Verpflegungsaufwand	6.000-	6.000-	6.351-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.700-	4.300-	4.037-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	9.700-	11.909-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.500-	3.000-	3.740-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	198-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	2.400-	2.695-
		44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	951-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	2.500-	2.500-	3.551-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	118-
		44430000 Versicherungen	600-	600-	656-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.800-</b>	<b>188.900-</b>	<b>138.219-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.600-</b>	<b>51.400-</b>	<b>966</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.600-</b>	<b>51.400-</b>	<b>966</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.100-	22.100-	101-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	14.200-	8.100-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	3.900-	4.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	31.000-	9.600-	101-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.100-</b>	<b>22.100-</b>	<b>101-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.482-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	945
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	2.426-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.100-</b>	<b>22.100-</b>	<b>1.583-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.700-</b>	<b>73.500-</b>	<b>617-</b>

THH3  
21  
212002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung und Betrieb von Fördersch

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.800	136.100	118.429
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.100-	184.600-	132.086-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700</b>	<b>48.500-</b>	<b>13.658-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.736-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.736-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.736-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>3.700</b>	<b>48.500-</b>	<b>16.393-</b>

THH3  
21  
212002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21207130100: Erwerb AV Förderschule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.736-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

**Einzelprodukte**

- 21.40.01 Schülerbeförderung

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

**Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3  
21  
214001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	170.000	200.913
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	70.000	108.226
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34880100 Fahrscheine	90.000	100.000	92.687
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>200.913</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.800-	13.000-	12.306-
		40120000 Arbeitnehmer	14.700-	10.000-	9.634-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.300-	900-	780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.700-	2.000-	1.880-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	11-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	7-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	216.048-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	85.000-	85.000-	76.703-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	25-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115.000-	115.000-	139.319-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.800-</b>	<b>213.000-</b>	<b>228.361-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.800-</b>	<b>43.000-</b>	<b>27.448-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>58.800-</b>	<b>43.000-</b>	<b>27.448-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.800-	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.700-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	100-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.600-</b>	<b>43.000-</b>	<b>27.448-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000	170.000	244.533
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.800-	213.000-	225.989-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.800-	43.000-	18.544
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	58.800-	43.000-	18.544

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Schulübergreifende Aufgaben</b>

### **Einzelprodukte**

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2150 Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.500	1.087
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.500	1.087
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.087</b>
11	-	Personalaufwendungen	56.300-	28.300-	27.027-
		40120000 Arbeitnehmer	44.400-	22.100-	21.184-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.600-	1.700-	1.589-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.200-	4.400-	4.221-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	32-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	3.700-	5.961-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	4.879-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	194-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700-	700-	888-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.200-	98.600-	99.715-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	154-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	300-	361-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	86-
		44430000 Versicherungen	85.500-	86.500-	86.488-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000-	11.500-	12.226-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.100-</b>	<b>130.600-</b>	<b>132.703-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.000-</b>	<b>129.100-</b>	<b>131.616-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>159.000-</b>	<b>129.100-</b>	<b>131.616-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.200-	0	31-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	7.200-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	31-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.200-</b>	<b>0</b>	<b>31-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.200-</b>	<b>0</b>	<b>31-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.200-</b>	<b>129.100-</b>	<b>131.647-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2150 Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.500	1.110
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.700-	130.600-	132.690-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.600-</b>	<b>129.100-</b>	<b>131.581-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.500-	669-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>669-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>669-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>157.600-</b>	<b>137.600-</b>	<b>132.250-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Schulübergreifende Aufgaben**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**I21107130106: Erwerb AV Betreuungsangebot HFG**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669-	0	0	0	0	0	0
---	--	------	---	---	---	---	---	---

**I21507130100: Erwerb AV Schulübergreifende Aufgaben**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9-	0	0	0	0	0
---	--	---	----	---	---	---	---	---

# TEILHAUSHALT 4

## Kultur

## THH4

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.400	34.000	34.866
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	755
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.500	9.500	9.561
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	22.800	0	22.817
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	22.800	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	300	900	908
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.000	154.000	186.118
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	64.000	69.934
		33210200 Eintrittsgelder	90.000	90.000	116.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.100	135.500	156.756
		34110000 Miete	30.100	38.000	31.564
		34110100 Pacht	33.000	32.900	33.874
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.400	15.400	26.519
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.600	49.200	64.798
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	409
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	409
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320.500</b>	<b>328.500</b>	<b>378.149</b>
11	-	Personalaufwendungen	557.900-	480.600-	467.583-
		40110000 Beamte	1.900-	6.600-	6.239-
		40120000 Arbeitnehmer	427.100-	366.900-	354.758-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.800-	2.400-	8.287-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	33.700-	28.100-	26.028-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	87.400-	75.400-	71.249-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.000-	1.200-	1.022-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.600-	8.800-	2.580-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	6.200-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.600-	2.600-	2.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.400-	288.800-	257.418-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	12.500-	30.000-	26.392-
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.700-	2.700-	11.301-
		42110200 Wartung technische Anlage	18.200-	16.300-	9.920-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	183-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.100-	10.700-	8.904-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100.200-	118.300-	94.245-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400-	2.400	2.339-
		42411000 Aufwand für Strom	18.100-	17.300-	17.022-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42412000 Aufwand für Heizung	23.000-	20.300-	24.085-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	900-	1.200-	827-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.900-	1.500-	1.815-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	1.900-	1.558-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50.000-	39.900-	30.908-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900-	2.500-	2.422-
	42480000 Reinigungsaufwand	800-	700-	1.180-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.100-	12.900-	9.261-
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	15.000-	15.057-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	69.200-	86.700-	86.777-
16	- Transferaufwendungen	420.200-	354.400-	321.515-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.041-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	270.000-	252.000-	225.789-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	140.000-	92.200-	85.684-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.500-	376.900-	398.435-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.800-	20.500-	20.520-
	44220000 Planungsleistungen	20.000-	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.900-	1.900-	1.866-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.200-	2.200-	11.909-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	168-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	488-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	33.200-	38.200-	14.575-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.900-	3.600-	3.540-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	316.500-	303.300-	338.778-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.100-	2.600-	1.995-
	44430000 Versicherungen	4.700-	4.400-	4.406-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	190-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.736.800-</b>	<b>1.596.200-</b>	<b>1.534.308-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.416.300-</b>	<b>1.267.700-</b>	<b>1.156.159-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.416.300-</b>	<b>1.267.700-</b>	<b>1.156.159-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	289.700-	134.300-	18.887-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	200.200-	40.800-	1.509-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	26.200-	0	7.703-
	48110500 Verrechnung Bauhof	63.300-	93.500-	9.675-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>289.700-</b>	<b>134.300-</b>	<b>18.887-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	65.419-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	58.471
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	123.890-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>289.700-</b>	<b>134.300-</b>	<b>84.305-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.706.000-</b>	<b>1.402.000-</b>	<b>1.240.464-</b>

## THH4

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.100	294.500	338.886
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.600-	1.509.500-	1.440.506-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.500-</b>	<b>1.215.000-</b>	<b>1.101.619-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	56.500-	6.533-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	13.300-	18.723-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000-</b>	<b>69.800-</b>	<b>25.256-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000-</b>	<b>69.800-</b>	<b>130.744</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.447.500-</b>	<b>1.284.800-</b>	<b>970.875-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museum und Archiv</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

### Einzelprodukte

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung von museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.
  - Entwicklung der Sammlung
  - Bewahren und Konservieren der Sammlung
  - Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremde Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen)
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums
- Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

### Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH4  
25  
2520

Kultur  
Museum und Archiv  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.200	2.285
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100	2.100	2.147
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200	100	138
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.753
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	970
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	783
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	384
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	384
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>4.421</b>
11	-	Personalaufwendungen	70.700-	56.600-	55.196-
		40120000 Arbeitnehmer	55.300-	44.600-	43.743-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.900-	2.100-	1.927-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.400-	9.800-	9.526-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800-	15.200-	13.185-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	262-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	2.587-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.200-	4.200-	1.519-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	78-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	700-
		42411000 Aufwand für Strom	2.200-	2.200-	2.093-
		42412000 Aufwand für Heizung	5.300-	5.000-	5.206-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	93-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	310-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	138-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	1.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	167-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	32-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	1.000-	981-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.600-	10.100-	8.023-
		44220000 Planungsleistungen	20.000-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	364-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.000-	1.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	72-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	1.500-	1.181-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	317-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	4.500-	3.737-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	100-	213-
	44430000 Versicherungen	2.100-	2.100-	1.958-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	182-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.100-</b>	<b>82.900-</b>	<b>77.385-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.300-</b>	<b>80.200-</b>	<b>72.964-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>116.300-</b>	<b>80.200-</b>	<b>72.964-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.600-	10.200-	35-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	17.700-	4.000-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	900-	6.200-	35-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.600-</b>	<b>10.200-</b>	<b>35-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	6.433
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	7.991
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.558-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.600-</b>	<b>10.200-</b>	<b>6.398</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.900-</b>	<b>90.400-</b>	<b>66.566-</b>

THH4  
25  
2520

Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	2.711
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.100-	81.900-	75.402-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.600-</b>	<b>81.400-</b>	<b>72.691-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	24.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.300-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.300-</b>	<b>150.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>147.600-</b>	<b>106.700-</b>	<b>77.309</b>

THH4  
25  
2520

Kultur  
Museum und Archiv  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I25207010400: Umbaukonzept Grimmelshausenmuseum</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24-	30.000-	0	0	0	0
<b>I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1-	0	0	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0

**THH4**                      **Kultur**  
**25**                         **Museum und Archiv**  
**2521**                      **Stadtarchiv**

### **Einzelprodukte**

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH4  
25  
2521

Kultur  
Museum und Archiv  
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	244
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	244
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	747
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	300	218
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	25
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.016</b>
11	-	Personalaufwendungen	32.100-	28.600-	28.374-
		40120000 Arbeitnehmer	25.000-	22.200-	22.320-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.100-	1.900-	1.739-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.000-	4.500-	4.315-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200-	16.500-	14.131-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	459-
		42110200 Wartung technische Anlage	200-	200-	161-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	0
		42411000 Aufwand für Strom	2.500-	2.600-	2.390-
		42412000 Aufwand für Heizung	3.300-	2.600-	3.413-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	80-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	147-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	211-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.700-	8.700-	6.913-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	400-	359-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	500-	511-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	4.000-	1.608-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	3.000-	1.051-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	300-	198-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	500-	135-
		44430000 Versicherungen	200-	200-	224-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.600-</b>	<b>49.600-</b>	<b>44.625-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.100-</b>	<b>49.100-</b>	<b>43.608-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>52.100-</b>	<b>49.100-</b>	<b>43.608-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.300-	6.400-	23-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.200-	5.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	100-	1.000-	23-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.300-</b>	<b>6.400-</b>	<b>23-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	117-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	117-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.300-</b>	<b>6.400-</b>	<b>140-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.400-</b>	<b>55.500-</b>	<b>43.749-</b>

THH4  
25  
2521

Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	1.016
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.200-	49.100-	42.484-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.700-</b>	<b>48.600-</b>	<b>41.468-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>54.700-</b>	<b>54.100-</b>	<b>41.468-</b>

THH4 Kultur  
 25 Museum und Archiv  
 2521 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I25217010400: Klimatisierung Archiv</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6-	0	0	0	0	0

<b>I25217130100: Beschaffung AV Archiv</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Regale 3.000 €

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

**Einzelprodukte**

- 26.20.04 Förderung der Musik

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH4  
26  
2620

**Kultur**  
**Theater, Konzerte und Musikschulen**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	650
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	700	650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	550
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.300-	2.200-	1.985-
		40120000 Arbeitnehmer	1.000-	1.600-	1.549-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	100-	200-	125-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200-	400-	310-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	15.383-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	5.605-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	1.729-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000-	11.000-	8.049-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.300-	4.800-	4.874-
16	-	Transferaufwendungen	61.000-	62.000-	63.235-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	61.000-	62.000-	63.235-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300-	26.200-	24.674-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.800-	20.500-	20.520-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.000-	1.000-	1.043-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.200-	3.200-	2.148-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.000-	1.200-	748-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	215-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.900-</b>	<b>115.200-</b>	<b>110.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.800-</b>	<b>114.400-</b>	<b>108.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>112.800-</b>	<b>114.400-</b>	<b>108.950-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.200-	0	21-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	15.100-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	100-	0	21-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.200-</b>	<b>0</b>	<b>21-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.123-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	26

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.149-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.200-	0	1.144-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.000-	114.400-	110.094-

THH4  
26  
2620

Kultur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.600-	110.400-	104.088-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.500-</b>	<b>110.300-</b>	<b>103.538-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	5.898-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.898-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.898-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>111.500-</b>	<b>127.300-</b>	<b>109.436-</b>

THH4  
26  
2620

Kultur  
Theater, Konzerte und Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I26207010400: Proberaum (Planung)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0
<b>I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.898-	2-	2.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Pauschale für Musikinstrumente 2.000 €

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte und Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

#### **Einzelprodukte**

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räume

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH4  
26  
2630

Kultur  
Theater, Konzerte und Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	476-
16	-	Transferaufwendungen	270.000-	252.000-	225.789-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	270.000-	252.000-	225.789-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	600-	2.449-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	30-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	31-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	600-	300-	2.063-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	325-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.400-</b>	<b>253.100-</b>	<b>228.715-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.400-</b>	<b>253.100-</b>	<b>228.715-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>271.400-</b>	<b>253.100-</b>	<b>228.715-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.100-	0	1.509-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	34.100-	0	1.509-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.509-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	104-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	104-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.614-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.500-</b>	<b>253.100-</b>	<b>230.329-</b>

THH4  
26  
2630

Kultur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.900-	252.600-	234.044-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.900-	252.600-	234.044-
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	270.900-	252.600-	234.044-

THH4  
27  
2710

Kultur  
Bibliotheken  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	10.041-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.041-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10.200-	10.200-	10.041-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	10.200-	10.200-	10.041-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	10.200-	10.200-	10.041-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.200-	10.200-	10.041-

THH4  
27  
2710

Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	10.041-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	10.041-
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	10.200-	10.200-	10.041-

**THH4  
27  
2720**

**Kultur  
Bibliotheken  
Bibliotheken**

### Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziele Medien und Information:
  - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch
  - Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und
  - Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
  - Förderung zum kreativen Mediengebrauch
  - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen,
  - mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Ziele Programmarbeit und Führungen:
  - Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
  - Kulturelle Aktivitäten und Bereich vernetzen
  - Regionale Literatur- und Autorenförderung
  - Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
  - Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH4  
27  
2720

Kultur  
Bibliotheken  
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.700	23.700	23.762
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	22.800	0	22.817
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	22.800	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	100	120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.000	64.000	69.934
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	64.000	69.934
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	500	4.078
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	500	4.078
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.300</b>	<b>88.200</b>	<b>97.775</b>
11	-	Personalaufwendungen	270.100-	246.100-	234.839-
		40120000 Arbeitnehmer	210.700-	192.100-	183.655-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	17.000-	15.200-	14.344-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.400-	38.800-	36.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.300-	185.100-	155.069-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	8.500-	3.000-	462-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	5.273-
		42110200 Wartung technische Anlage	9.000-	10.000-	4.658-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	2.455-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	80.000-	111.500-	88.294-
		42411000 Aufwand für Strom	6.300-	5.400-	5.454-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.200-	7.200-	9.172-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	215-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	395-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	517-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	25.000-	20.185-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.300-	1.302-
		42480000 Reinigungsaufwand	700-	600-	855-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	775-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	15.000-	15.057-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.800-	70.600-	70.641-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400-	16.300-	17.633-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	109-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	66-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	2.000-	1.696-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.400-	2.400-	2.473-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	10.000-	10.000-	8.468-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	702-
	44430000 Versicherungen	1.300-	1.200-	1.119-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.600-</b>	<b>518.100-</b>	<b>478.182-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.300-</b>	<b>429.900-</b>	<b>380.408-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>430.300-</b>	<b>429.900-</b>	<b>380.408-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.100-	30.700-	199-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	68.400-	28.700-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	2.700-	2.000-	199-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>71.100-</b>	<b>30.700-</b>	<b>199-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	74.357-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	41.558
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	115.915-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.100-</b>	<b>30.700-</b>	<b>74.556-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>501.400-</b>	<b>460.600-</b>	<b>454.964-</b>

THH4  
27  
2720

Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.600	64.500	74.162
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.800-	447.500-	404.331-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.200-</b>	<b>383.000-</b>	<b>330.169-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	6.533-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	10.000-	7.067-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>13.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>7.600-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>421.200-</b>	<b>405.000-</b>	<b>337.769-</b>

THH4  
27  
2720

Kultur  
Bibliotheken  
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I27207010400: Baumaßnahme Mediathek</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.533-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12-	0	0	0	0	0

<b>I27207130100: Erwerb AV Mediathek</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.313-	10-	22.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Beschaffung eines „intelligenten“ Regals 17.000 €  
6 neue Kunden PCs 5.000 €

<b>I27207670070: Spenden Anlagevermögen Mediathek</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

### **Einzelprodukte**

- 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH4  
28  
2810

Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	8.169
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	755
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.400	7.400	7.414
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	115.940
		33210200 Eintrittsgelder	90.000	90.000	115.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.400	133.900	149.628
		34110000 Miete	30.100	38.000	31.564
		34110100 Pacht	33.000	32.900	33.874
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	15.000	24.882
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.300	48.000	59.308
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.800</b>	<b>236.300</b>	<b>273.737</b>
11	-	Personalaufwendungen	183.700-	147.100-	147.190-
		40110000 Beamte	1.900-	6.600-	6.239-
		40120000 Arbeitnehmer	135.100-	106.400-	103.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.800-	2.400-	8.287-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	11.600-	8.700-	7.893-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.400-	21.900-	20.258-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	900-	1.100-	1.022-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.600-	8.800-	2.580-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	6.200-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.600-	2.600-	2.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100-	52.000-	59.650-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000-	27.000-	25.669-
		42110100 Unterhaltungspauschale	1.200-	1.200-	2.980-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.800-	1.900-	3.584-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	183-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	200-	765-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	16.200-	2.800-	3.523-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400-	2.400	2.339-
		42411000 Aufwand für Strom	7.100-	7.100-	7.085-
		42412000 Aufwand für Heizung	6.200-	5.500-	6.294-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	800-	440-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	600-	963-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	1.000-	692-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.000-	5.200-	3.810-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700-	600-	594-
	42480000 Reinigungsaufwand	100-	100-	293-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	400-	437-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.200-	9.300-	9.293-
16	- Transferaufwendungen	79.000-	30.200-	22.449-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	79.000-	30.200-	22.449-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.400-	319.700-	344.047-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	350-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.200-	1.200-	8.909-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	488-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	22.000-	28.500-	8.499-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.100-	800-	720-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	298.500-	287.000-	323.564-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	1.500-	945-
	44430000 Versicherungen	500-	300-	564-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	8-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.000-	567.100-	585.209-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	423.200-	330.800-	311.473-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	423.200-	330.800-	311.473-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	145.400-	87.000-	17.100-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	59.700-	2.700-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	26.200-	0	7.703-
	48110500 Verrechnung Bauhof	59.500-	84.300-	9.397-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	145.400-	87.000-	17.100-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	3.850
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	8.896
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	5.046-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.400-	87.000-	13.250-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.600-	417.800-	324.723-

THH4  
28  
2810

Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.400	228.900	260.446
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.800-	557.800-	570.115-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.400-</b>	<b>328.900-</b>	<b>309.668-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.757-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.757-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.757-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>431.400-</b>	<b>328.900-</b>	<b>315.426-</b>

THH4  
28  
2810

Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I28107020500: Stromversorgungspoller Kernstadt</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
<b>I28107026500: Ortseingangsstein Rin</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.380-	0	0	0	0	0	0
<b>I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.115-	0	0	0	0	0	0
<b>I28107134100: Sitzgruppe Münsterblick Nußb.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	643-	0	0	0	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 5**

## **Kinder, Jugend & Soziales**

## THH5

## Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.019.900	2.056.800	2.154.505
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	10.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.889.000	1.943.500	1.989.083
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	100.200	83.400	45.989
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	60.771
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	17.947
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	800	0	816
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.100	26.100	26.063
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.400	2.400	2.370
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.400	1.400	1.465
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	407.000	369.000	380.912
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.000	369.000	380.912
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.900	22.352
		34110000 Miete	300	300	810
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.700	9.600	21.542
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	8.000	25.949
		34810000 Erstattungen vom Land	40.000	0	28
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	21.156
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.765
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.100	18.100	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	18.100	18.100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.461.800</b>	<b>2.583.718</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.978.300-	2.632.200-	2.504.677-
		40110000 Beamte	800-	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	2.320.500-	2.055.400-	1.956.816-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.300-	0	12.867-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	178.600-	161.200-	153.461-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	463.700-	414.200-	389.086-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.400-	1.400-	10.595-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	18.148
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.800-	17.000-	3.750-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	13.200-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.800-	3.800-	3.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.300-	351.300-	280.326-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	263.400-	154.900-	56.746-
		42110100 Unterhaltungspauschale	17.000-	16.900-	23.474-
		42110200 Wartung technische Anlage	12.700-	9.300-	8.232-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	1.724-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	16.500-	14.100-	12.758-
	42411000 Aufwand für Strom	22.000-	19.100-	21.005-
	42412000 Aufwand für Heizung	43.000-	38.500-	44.402-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.200-	3.384-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.900-	3.900-	4.030-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.700-	6.700-	6.642-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.600-	18.200-	26.729-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.200-	4.700-	4.616-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	0
	42480000 Reinigungsaufwand	9.100-	7.700-	10.411-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.200-	13.200-	10.414-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.300-	6.000-	2.094-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.800-	10.500-	10.852-
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.700-	1.500-	1.670-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	797-
	42780000 Hygienebedarf	0	0	405-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	2-
	42811000 Verpflegungsaufwand	17.800-	22.000-	29.938-
14	- Planmäßige Abschreibungen	117.000-	110.400-	113.613-
16	- Transferaufwendungen	2.220.300-	2.130.700-	2.018.805-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	64.000-	60.000-	63.660-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.146.300-	2.070.700-	1.955.145-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.700-	122.900-	125.192-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.375-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	3.800-	3.700-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	61.900-	48.200-	64.488-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	1.043-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	1.000-	1.013-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.600-	12.600-	10.373-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.800-	4.900-	4.383-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	21.700-	19.800-	17.983-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	3.100-	1.506-
	44430000 Versicherungen	2.200-	2.200-	2.036-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	25.000-	17.292-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.920.400-</b>	<b>5.364.500-</b>	<b>5.046.363-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.417.400-</b>	<b>2.902.700-</b>	<b>2.462.645-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.417.400-</b>	<b>2.902.700-</b>	<b>2.462.645-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	449.200-	241.800-	10.847-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	349.200-	132.200-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.200-	5.100-	238-
		48110500 Verrechnung Bauhof	98.800-	104.500-	10.609-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>449.200-</b>	<b>241.800-</b>	<b>10.847-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	159.256-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	59.299
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	218.555-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>449.200-</b>	<b>241.800-</b>	<b>170.103-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.866.600-</b>	<b>3.144.500-</b>	<b>2.632.748-</b>

## THH5

## Kinder, Jugend, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.200	2.413.800	2.588.926
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.803.400-	5.254.100-	5.056.598-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.349.200-</b>	<b>2.840.300-</b>	<b>2.467.672-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.459-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600-	3.500-	1.337
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.300-	34.500-	15.079-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	98.200-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.900-</b>	<b>136.200-</b>	<b>44.201-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.900-</b>	<b>136.200-</b>	<b>1.201-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>3.394.100-</b>	<b>2.976.500-</b>	<b>2.468.873-</b>

<b>THH5</b>	<b>Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3130</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge</b>

### **Einzelprodukte**

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz
- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen Unterbringung

### **Produktverantwortung**

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

**THH5**                      **Kinder, Jugend und Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**313001**                    **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	40.000	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.200-	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	28.000-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.400-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.800-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH5</b>	<b>Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

#### **Einzelprodukte**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

#### **Produktverantwortung**

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH5  
31  
3160

Kinder, Jugend und Soziales  
Soziale Hilfen  
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.645
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.645
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.645</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.700-	43.700-	49.110-
		40120000 Arbeitnehmer	22.100-	34.100-	33.495-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.500-	0	6.433-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.500-	2.500-	2.425-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.500-	6.900-	6.657-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	200-	99-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.900-	8.500-	1.875-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	6.600-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.900-	1.900-	1.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	137-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	137-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	114.100-	98.600-	111.576-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	64.000-	60.000-	63.660-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	40.100-	38.600-	47.916-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100-	11.200-	8.586-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	3.800-	3.700-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	7.400-	7.400-	4.886-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.400-</b>	<b>162.000-</b>	<b>171.284-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.400-</b>	<b>162.000-</b>	<b>166.639-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>162.400-</b>	<b>162.000-</b>	<b>166.639-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.100-	6.200-	66-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	4.100-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	6.200-	66-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>66-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>66-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.500-</b>	<b>168.200-</b>	<b>166.705-</b>

THH5  
31  
3160

Kinder, Jugend, Soziales  
Soziale Hilfen  
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.645
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.800-	162.000-	178.124-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.800-</b>	<b>162.000-</b>	<b>173.480-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>161.800-</b>	<b>187.000-</b>	<b>173.480-</b>

THH5  
31  
3160

Kinder, Jugend und Soziales  
Soziale Hilfen  
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I31607070980: Zuschuss zur Erw. DRK Rettungswache</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	25-	0	0	0	0	0

<b>THH5</b>	<b>Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

### **Einzelprodukte**

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

### **Produktverantwortung**

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH5  
31  
3180

Kinder, Jugend und Soziales  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	28
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
11	-	Personalaufwendungen	140.900-	103.400-	107.836-
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	104.900-	80.700-	79.291-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.500-	0	6.433-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.800-	6.700-	6.444-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.500-	15.900-	15.584-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	100-	84-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.900-	8.500-	1.875-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	6.600-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.900-	1.900-	1.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	2.800-	2.554-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	287-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	382-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.100-	2.000-	1.886-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	800-	834-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	755-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	711-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	44-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.600-</b>	<b>116.600-</b>	<b>113.854-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.600-</b>	<b>116.600-</b>	<b>113.826-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>147.600-</b>	<b>116.600-</b>	<b>113.826-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.500-	0	67-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	37.400-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	100-	0	67-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	37.500-	0	67-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	133-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	133-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	37.500-	0	201-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	185.100-	116.600-	114.027-

**THH5**                      **Kinder, Jugend, Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	329
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.800-	115.800-	110.676-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.800-</b>	<b>115.800-</b>	<b>110.347-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>146.800-</b>	<b>115.800-</b>	<b>110.347-</b>

<b>THH5</b>	<b>Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3190</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>

### **Einzelprodukte**

- 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Leistungen für Bildung und Teilhabe werden im Rahmen von SGB II und XII für hilfebedürftige Kindern, Jugendliche und junge Erwachsenen neben dem Regelbedarf erbracht.
- Durch die Leistungen soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden.

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Herr Hermann Brüstle

**THH5**                      **Kinder, Jugend und Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3190**                        **Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	14.495
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	14.495
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.495</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	8.000-	11.277-
		42811000 Verpflegungsaufwand	8.000-	8.000-	11.277-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>11.277-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.218</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.218</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.100-	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.100-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.218</b>

**THH5**                      **Kinder, Jugend, Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3190**                        **Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	16.716
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000-	8.000-	11.507-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.209
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	0	0	5.209

**THH5**                      **Kinder, Jugend und Soziales**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362002**                 **Jugendsozialarbeit**

### **Einzelprodukte**

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Unterstützung beim Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Erreichen und Weiterentwicklung von Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern und Ehrenamtlichen

### **Produktverantwortung**

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH5  
36  
362002

Kinder, Jugend und Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.200	83.400	67.714
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	16.491
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	100.200	83.400	45.989
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5.234
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	445
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	100	445
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.400</b>	<b>83.500</b>	<b>68.159</b>
11	-	Personalaufwendungen	261.800-	215.500-	180.570-
		40120000 Arbeitnehmer	203.800-	167.900-	141.150-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	17.200-	14.000-	11.454-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.800-	33.600-	27.965-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900-	4.000-	4.162-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	100-	0	103-
		42110200 Wartung technische Anlage	200-	0	246-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	724-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	600-	579-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.400-	795-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	45-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.700-	1.500-	1.670-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	707-
16	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700-	17.500-	16.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.169-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	6.700-	6.200-	6.992-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	36-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	500-	360-
		44312000 Post und Telekommunikation	800-	900-	740-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	8.400-	7.900-	6.914-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	600-	238-
		44430000 Versicherungen	100-	100-	52-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.200-</b>	<b>237.800-</b>	<b>202.038-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.800-</b>	<b>154.300-</b>	<b>133.879-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>186.800-</b>	<b>154.300-</b>	<b>133.879-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69.300-	900-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	69.300-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	900-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>69.300-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	166-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	166-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.300-</b>	<b>900-</b>	<b>166-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.100-</b>	<b>155.200-</b>	<b>134.046-</b>

THH5  
36  
362002

Kinder, Jugend, Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.400	83.500	80.133
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.500-	237.100-	201.421-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.100-</b>	<b>153.600-</b>	<b>121.288-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500-	0	1.054-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>1.054-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>1.054-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>186.600-</b>	<b>153.600-</b>	<b>122.342-</b>

**THH5**                      **Kinder, Jugend und Soziales**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362002**                      **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36207130100: Erwerb AV Schulsozialarbeit AGS</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.908-	0	500-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000            Industrie – Staubsauger                      500 €

<b>THH5</b>	<b>Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)</b>

### Einzelprodukte

- 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

### Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH5  
36  
3650

**Kinder, Jugend und Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.919.700	1.973.400	2.086.791
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	10.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.889.000	1.943.500	1.972.592
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	60.771
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	12.713
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	800	0	816
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.100	26.100	26.063
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.400	2.400	2.370
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.400	1.400	1.465
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	407.000	369.000	380.912
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.000	369.000	380.912
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	21.907
		34110000 Miete	300	300	810
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.500	9.500	21.097
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.781
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	6.661
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	120
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.100	18.100	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	18.100	18.100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.354.600</b>	<b>2.370.300</b>	<b>2.496.391</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.504.700-	2.269.600-	2.167.162-
		40110000 Beamte	800-	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	1.961.700-	1.772.700-	1.702.880-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	148.700-	138.000-	133.138-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	392.100-	357.800-	338.879-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.100-	1.100-	10.412-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	18.148
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.300-	336.500-	262.196-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	263.400-	154.900-	56.746-
		42110100 Unterhaltungspauschale	16.900-	16.900-	23.371-
		42110200 Wartung technische Anlage	12.500-	9.300-	7.985-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	714-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	13.500-	13.500-	12.179-
		42411000 Aufwand für Strom	22.000-	19.100-	21.005-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42412000 Aufwand für Heizung	43.000-	38.500-	44.402-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.200-	3.384-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.900-	3.900-	4.030-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.700-	6.700-	6.642-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.600-	18.200-	26.729-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.200-	4.700-	4.616-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	0
	42480000 Reinigungsaufwand	9.100-	7.700-	10.274-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.300-	11.300-	9.237-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	4.000-	164-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.800-	10.500-	10.852-
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	797-
	42780000 Hygienebedarf	0	0	405-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	2-
	42811000 Verpflegungsaufwand	9.800-	14.000-	18.661-
14	- Planmäßige Abschreibungen	114.900-	108.900-	112.073-
16	- Transferaufwendungen	2.106.100-	2.032.000-	1.907.129-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.106.100-	2.032.000-	1.907.129-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.000-	93.100-	99.351-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	206-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	55.200-	42.000-	57.496-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	1.007-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	1.000-	1.013-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	10.700-	11.300-	9.302-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.900-	4.000-	3.643-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	5.900-	4.500-	6.184-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	2.200-	1.224-
	44430000 Versicherungen	2.100-	2.100-	1.985-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	25.000-	17.292-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.273.000-	4.840.100-	4.547.911-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.918.400-	2.469.800-	2.051.519-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.918.400-	2.469.800-	2.051.519-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	337.200-	234.700-	10.713-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	237.300-	132.200-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.200-	5.100-	238-
	48110500 Verrechnung Bauhof	98.700-	97.400-	10.475-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>337.200-</b>	<b>234.700-</b>	<b>10.713-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	158.957-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	59.299
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	218.255-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>337.200-</b>	<b>234.700-</b>	<b>169.669-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.255.600-</b>	<b>2.704.500-</b>	<b>2.221.188-</b>

THH5  
36  
3650

Kinder, Jugend, Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.800	2.322.300	2.487.103
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158.100-	4.731.200-	4.554.870-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.852.300-</b>	<b>2.408.900-</b>	<b>2.067.767-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.459-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600-	3.500-	1.337
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.800-	34.500-	13.242-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.200-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.400-</b>	<b>111.200-</b>	<b>42.364-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.400-</b>	<b>111.200-</b>	<b>636</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.893.700-</b>	<b>2.520.100-</b>	<b>2.067.130-</b>

THH5  
36  
3650

Kinder, Jugend und Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36507010400: Teilabbruch/Neubau + Sanierung Raphael</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.241-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I36507011400: Kiga Bottenau-Umbau Wohn.f.U3-Betreuung</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.272-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I36507013400: Ausbau U3-Betreuung Kiga Hasl.-Tierg.</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I36507013401: Spielhaus Kiga Maria Goretti</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I36507017400: Umbau und Umnutzung für U3-Betreuung</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I36507017401: Anpassung/Ergänzung Außenbereich U3</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36507019980: Jalousien Teamzimmer</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4-	0	0	0	0	0

<b>I36507081600: Ablösevereinbarung für Kiga Bot</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73-	0	0	0	0	0

<b>I36507100300: Grunderwerb Kiga St. Raphael</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

<b>I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.424-	0	0	0	0	0	0

<b>I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.531-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.507-	1-	2.300-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Farbkopierer 800 €  
 Bürostuhl Leitungsbüro und Werkbank für den Hof 1.500 €

<b>I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21-	0	25.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Spielgerät/Kletterelement erneuern 25.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I36507130102: Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19-	0	0	0	0	0

I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3-	0	0	0	0	0

I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	873-	7-	1.400-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Farbkopierer 800 €  
Regal beim Wickeltisch Kindergarten 600 €

I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.133-	2-	1.600-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Farbkopierer 800 €  
Ergänzung Stühle und Tische U3 800 €

I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.774-	1-	4.400-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000 Farbkopierer 800 €  
Kühlgefrierkombination (Austausch) 600 €  
Trockner 600 €  
Erzieherinnenstühle (Gesundheitsschutz) 1.200 €  
Ausziehtisch für Teambesprechungen 1.200 €

78710000 Neues Spielhaus für Außengelände der Krippengruppe 600 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024-	0	5.300-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000	Farbkopierer	800 €
	Stühle für Gruppe 2 + 3	3.000 €
	2 Sofa's für Intensivbereiche	1.500 €

<b>I36507137100: Erwerb AV U3-Gruppe</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3-	800-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000	Farbkopierer	800 €
----------	--------------	-------

<b>I36507670020: Zuschuss KiGa St. Raphael</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I36507671020: Zuschuss KiGa Bottenau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 6**

## **Gesundheit und Sport**

## THH6

## Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.400	31.700	33.867
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	201
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.200	31.400	33.401
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200	300	265
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.000	180.000	186.288
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	186.288
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	17.600	27.579
		34110000 Miete	11.700	10.800	17.767
		34110100 Pacht	5.300	5.400	6.081
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.400	3.732
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	4.700	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>239.600</b>	<b>229.600</b>	<b>247.735</b>
11	-	Personalaufwendungen	305.700-	280.300-	253.092-
		40120000 Arbeitnehmer	238.400-	216.900-	198.790-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	19.500-	18.300-	15.675-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.700-	44.800-	38.454-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	300-	174-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.500-	516.900-	497.292-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	204.000-	122.800-	39.114-
		42110100 Unterhaltungspauschale	78.600-	66.100-	83.136-
		42110200 Wartung technische Anlage	35.000-	31.300-	24.535-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	300-	0	1.411-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400-	2.400-	6.618-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.900-	6.400-	5.577-
		42310000 Mieten und Pachten	900-	900-	1.014-
		42411000 Aufwand für Strom	82.600-	82.400-	71.256-
		42412000 Aufwand für Heizung	48.200-	52.700-	43.065-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25.200-	23.300-	27.352-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	4.700-	4.609-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.800-	25.700-	20.845-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	134.800-	82.400-	154.480-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.600-	10.300-	10.293-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	54-
		42480000 Reinigungsaufwand	2.300-	2.200-	2.011-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	800-	502-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	660-
	42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	578-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	500-	181-
14	- Planmäßige Abschreibungen	115.600-	110.600-	114.723-
16	- Transferaufwendungen	67.600-	92.000-	88.629-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	67.600-	92.000-	88.629-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800-	13.100-	15.811-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	109-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	21.500-	1.400-	1.450-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	72-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	1.000-	3.002-
	44312000 Post und Telekommunikation	700-	600-	650-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	5.500-	6.161-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	900-	951-
	44430000 Versicherungen	3.300-	3.300-	3.417-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.192.200-</b>	<b>1.012.900-</b>	<b>969.548-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>952.600-</b>	<b>783.300-</b>	<b>721.814-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>952.600-</b>	<b>783.300-</b>	<b>721.814-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	163.600	414.900	11.980
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	163.600	414.900	11.980
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>163.600</b>	<b>414.900</b>	<b>11.980</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	284.400-	468.300-	57.949-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	67.500-	58.800-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	101.800-	255.300-	13.205-
	48110500 Verrechnung Bauhof	115.100-	154.200-	44.744-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>284.400-</b>	<b>468.300-</b>	<b>57.949-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	150.681-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	36.138
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	186.819-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.800-</b>	<b>53.400-</b>	<b>196.649-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.073.400-</b>	<b>836.700-</b>	<b>918.463-</b>

## THH6

## Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.200	197.900	209.771
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.600-	902.300-	862.763-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.400-</b>	<b>704.400-</b>	<b>652.991-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	24.313-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	6.500-	33.073-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	500-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000-</b>	<b>46.500-</b>	<b>57.886-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000-</b>	<b>46.500-</b>	<b>57.886-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>875.400-</b>	<b>750.900-</b>	<b>710.878-</b>

<b>THH6</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### **Einzelprodukte**

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.000-	4.200-	3.969-
		40120000 Arbeitnehmer	1.500-	3.200-	3.098-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	200-	300-	251-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	300-	700-	621-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	514-
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	514-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	23-
16	-	Transferaufwendungen	17.600-	47.800-	39.292-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.600-	47.800-	39.292-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000-	5.500-	6.234-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	20.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	86-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	1-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	5.500-	6.147-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000-</b>	<b>57.900-</b>	<b>50.032-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.000-</b>	<b>57.900-</b>	<b>50.032-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>46.000-</b>	<b>57.900-</b>	<b>50.032-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	107.900-	256.200-	13.796-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.700-	0	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	101.800-	255.300-	13.205-
		48110500 Verrechnung Bauhof	400-	900-	591-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>107.900-</b>	<b>256.200-</b>	<b>13.796-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	10-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.900-</b>	<b>256.200-</b>	<b>13.806-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.900-</b>	<b>314.100-</b>	<b>63.839-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000-	57.900-	49.767-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000-	57.900-	49.767-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	46.000-	67.900-	50.267-

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**I42107170980: Zuschuss TVO Startblöcke + Hürden**

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500-	0	0	0	0	0
----	---	--	------	---	---	---	---	---

**I42107179980: Zuschuss für Geräteraum Skiclub Zus**

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10-	0	0	0	0
----	---	--	---	-----	---	---	---	---

**THH6**                    **Gesundheit und Sport**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4240**                    **Bäder**

### **Einzelprodukte**

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsför- und vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung

### **Produktverantwortung**

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher
- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH6  
42  
4240

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	115
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	100	115
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.000	180.000	186.288
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	186.288
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.300	7.616
		34110000 Miete	300	0	344
		34110100 Pacht	5.300	5.300	5.981
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	4.700	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.400</b>	<b>185.700</b>	<b>194.019</b>
11	-	Personalaufwendungen	272.900-	242.300-	217.824-
		40120000 Arbeitnehmer	213.100-	187.900-	171.342-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	17.200-	15.700-	13.463-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.600-	38.700-	33.020-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.700-	146.200-	139.632-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	27.200-	38.200-	10.246-
		42110100 Unterhaltungspauschale	13.000-	13.000-	14.559-
		42110200 Wartung technische Anlage	16.000-	16.000-	12.052-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	300-	0	1.411-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	1.112-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.700-	400-	2.886-
		42310000 Mieten und Pachten	700-	700-	656-
		42411000 Aufwand für Strom	45.700-	43.700-	32.341-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.200-	8.000-	7.747-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.700-	1.500-	1.440-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.500-	9.500-	7.945-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.500-	9.700-	43.497-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	900-	872-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	54-
		42480000 Reinigungsaufwand	1.700-	1.700-	1.406-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	800-	502-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	660-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	64-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	500-	181-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.800-	4.200-	4.284-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.100-	6.971-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	109-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.500-	1.400-	1.450-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	72-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	1.000-	2.916-
		44312000 Post und Telekommunikation	500-	400-	484-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	14-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	900-	900-	951-
		44430000 Versicherungen	1.000-	1.000-	975-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.700-</b>	<b>397.800-</b>	<b>368.712-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.300-</b>	<b>212.100-</b>	<b>174.693-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>253.300-</b>	<b>212.100-</b>	<b>174.693-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.200-	39.300-	4.564-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	48.600-	25.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	13.600-	14.300-	4.564-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>62.200-</b>	<b>39.300-</b>	<b>4.564-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.625-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	87
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	3.712-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.200-</b>	<b>39.300-</b>	<b>8.189-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>315.500-</b>	<b>251.400-</b>	<b>182.881-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.300	185.600	194.402
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.900-	393.600-	367.066-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.600-</b>	<b>208.000-</b>	<b>172.664-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	3.062-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	5.651-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>8.713-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>8.713-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>249.600-</b>	<b>239.000-</b>	<b>181.377-</b>

THH6  
42  
4240

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.062-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	0	0	0	0	0
<b>I42407130100: Erwerb AV Schwimmbad</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1-	0	0	0	0	0
<b>I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.651-	0	0	0	0	0	0

<b>THH6</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

### **Einzelprodukte**

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle
- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH6  
42  
4241

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.300	31.600	33.753
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	201
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.200	31.400	33.401
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	200	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.300	19.963
		34110000 Miete	11.400	10.800	17.423
		34110100 Pacht	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.400	2.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.200</b>	<b>43.900</b>	<b>53.716</b>
11	-	Personalaufwendungen	30.800-	33.800-	31.299-
		40120000 Arbeitnehmer	23.800-	25.800-	24.351-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.100-	2.300-	1.961-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.800-	5.400-	4.814-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	300-	174-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.400-	370.300-	357.146-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	176.800-	84.600-	28.868-
		42110100 Unterhaltungspauschale	65.600-	53.100-	68.577-
		42110200 Wartung technische Anlage	19.000-	15.300-	12.483-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300-	2.400-	5.506-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.200-	6.000-	2.691-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	358-
		42411000 Aufwand für Strom	36.900-	38.700-	38.914-
		42412000 Aufwand für Heizung	48.200-	52.700-	43.065-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.000-	15.300-	19.605-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.300-	3.200-	3.169-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.300-	16.200-	12.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	102.300-	72.700-	110.983-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.700-	9.400-	9.422-
		42480000 Reinigungsaufwand	600-	500-	606-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111.800-	106.400-	110.416-
16	-	Transferaufwendungen	50.000-	44.200-	49.337-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	44.200-	49.337-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.605-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	164-
		44430000 Versicherungen	2.300-	2.300-	2.441-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	702.500-	557.200-	550.804-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	653.300-	513.300-	497.089-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	653.300-	513.300-	497.089-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	163.600	414.900	11.980
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	163.600	414.900	11.980
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>163.600</b>	<b>414.900</b>	<b>11.980</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	114.300-	172.800-	39.588-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	13.200-	33.800-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	101.100-	139.000-	39.588-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>114.300-</b>	<b>172.800-</b>	<b>39.588-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	147.046-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	36.051
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	183.097-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.300</b>	<b>242.100</b>	<b>174.654-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>604.000-</b>	<b>271.200-</b>	<b>671.743-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	12.300	15.369
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.700-	450.800-	445.930-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.800-</b>	<b>438.500-</b>	<b>430.561-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.251-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	5.500-	27.422-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>48.673-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>48.673-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>579.800-</b>	<b>444.000-</b>	<b>479.234-</b>

THH6  
42  
4241

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I42417010400: Bauaufwand Sporthalle Oberdorf</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.422-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I42417020500: Bauaufwand Renchtalstadion</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.251-	0	0	0	0	0	0
<b>I42417030100: Beschaffung Sportgeräte Halle Oberdorf</b>									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I42417030101: Beschaffung AV Turnhalle Realschule</b>									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I42417077980: Zuschuss Umgestaltung Bolzplatz</b>									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf</b>									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6-	2.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000

Beschaffung Sportgeräte – Pauschale

2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42417138100: Fahnenmast am Sportplatzgelände</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I42417670020: Zuweisungen Sanierung Sporth. Oberdorf</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 7**

## **Infrastruktur und Natur**

THH7                      **Infrastruktur und Natur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	807.100	783.600	841.423
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	191.900	191.900	191.146
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.100	2.100	2.190
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	325
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	64.800	0	55.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	416.800	445.400	445.307
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	59.000	0	59.077
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	59.000	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.000	4.000	4.015
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	11.300	13.100	13.167
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	57.200	68.100	70.377
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	645.100	657.400	848.072
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	48
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	366.600	364.100	546.653
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.200	75.000	87.065
		33210100 Bestattungsgebühren	135.600	135.200	144.745
		33210101 Grabplatzgebühren	67.700	83.100	69.812
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	250-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.400	258.500	337.636
		34110000 Miete	4.000	4.000	4.366
		34110100 Pacht	7.900	4.300	7.806
		34210000 Erträge aus Verkauf	219.700	211.400	296.966
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.800	38.800	28.498
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.300	79.700	84.975
		34810000 Erstattungen vom Land	3.900	3.900	3.438
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.800	2.400	2.397
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	76.600	73.400	75.628
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.512
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	25.443
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	25.443
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.000	78.100	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	95.000	78.100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.922.900</b>	<b>1.857.300</b>	<b>2.137.549</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.349.200-	1.210.400-	1.059.545-
		40110000 Beamte	106.800-	148.800-	141.922-
		40120000 Arbeitnehmer	913.000-	771.700-	678.738-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.600-	54.000-	65.011-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	79.900-	66.700-	58.203-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	186.900-	159.200-	141.129-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	7.000-	10.000-	9.302-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	34.760
12	- Versorgungsaufwendungen	18.400-	22.500-	8.600-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	13.600-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	18.400-	8.900-	8.600-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.800-	2.146.800-	1.564.505-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	631.800-	1.069.500-	638.575-
	42110100 Unterhaltungspauschale	323.100-	287.000-	349.098-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	92.000-	76.934-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	50.000-	35.000-	15.888-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	9.358-
	42110200 Wartung technische Anlage	14.700-	1.500-	651-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.500-	10.000-	10.842-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	21.300-	47.400-	15.594-
	42310000 Mieten und Pachten	2.100-	1.900-	2.131-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	28-
	42411000 Aufwand für Strom	250.200-	240.000-	245.220-
	42412000 Aufwand für Heizung	8.800-	8.800-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	22.900-	31.900-	21.252-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.500-	21.000-	25.776-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.800-	6.200-	5.613-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.200-	27.400-	15.270-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.100-	1.800-	1.679-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.700-	1.700-	1.660-
	42480000 Reinigungsaufwand	60.700-	68.900-	35.328-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.200-	10.500-	8.482-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	1.200-	1.056-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.600-	13.800-	4.779-
	42710100 Holzernte	85.000-	92.800-	51.737-
	42710200 Bestandspflege	23.500-	19.800-	6.592-
	42710300 Schutzfunktion	0	0	0
	42710400 Erholungsfunktion	0	6.500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.300-	17.600-	14.066-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.600-	7.600-	6.894-
14	- Planmäßige Abschreibungen	734.400-	682.700-	685.622-
16	- Transferaufwendungen	34.400-	34.400-	31.587-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.560-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	26.800-	26.800-	24.027-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.400-	866.500-	772.563-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.600-	3.900-	5.753-
	44220000 Planungsleistungen	345.000-	265.000-	216.531-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	10.100-	10.100-	9.798-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	16.300-	16.600-	3.909-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.100-	15.700-	8.657-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.800-	13.300-	12.123-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.200-	3.300-	2.160-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.400-	5.600-	5.500-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.100-	900-	1.320-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.200-	4.100-	3.220-
	44430000 Versicherungen	9.600-	9.000-	16.431-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	12.125-
	44510000 Erstattungen Land	31.000-	32.000-	23.269-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	3.293-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	485.000-	485.000-	446.859-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.615-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.835.600-</b>	<b>4.963.300-</b>	<b>4.122.422-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.912.700-</b>	<b>3.106.000-</b>	<b>1.984.872-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.912.700-</b>	<b>3.106.000-</b>	<b>1.984.872-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	164.600	10.006
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	164.600	0
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	10.006
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>164.600</b>	<b>10.006</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.638.900-	1.334.700-	380.841-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	292.600-	25.200-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	25.443-
	48110500 Verrechnung Bauhof	1.346.300-	1.309.500-	355.398-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.638.900-</b>	<b>1.334.700-</b>	<b>380.841-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	961.567-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	486.083
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.447.649-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.638.900-</b>	<b>1.170.100-</b>	<b>1.332.401-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.551.600-</b>	<b>4.276.100-</b>	<b>3.317.274-</b>

## THH7

## Infrastruktur, Natur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.800	1.189.600	1.515.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101.200-	4.280.600-	3.491.993-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.886.400-</b>	<b>3.091.000-</b>	<b>1.976.005-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143.300	488.000	1.187.780
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	81.500	224.500	298.615
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.224.800</b>	<b>712.500</b>	<b>1.486.396</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.000-	628.500-	207.025-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.538.500-	1.470.500-	2.371.908-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000-	40.800-	187.792-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.100-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.665.500-</b>	<b>2.204.900-</b>	<b>2.766.725-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.440.700-</b>	<b>1.492.400-</b>	<b>1.280.329-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>4.327.100-</b>	<b>4.583.400-</b>	<b>3.256.334-</b>

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>

### Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Untersuchungen
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Prüfung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Oberkirch
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

### Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7  
51  
5110

**Infrastruktur und Natur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.200	265.600	266.090
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600	0	466
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	256.300	256.300	256.295
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.200	0	2.233
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	2.200	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.100	7.100	7.097
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	36.000	19.462
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	36.000	19.462
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.200	400	2.292
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.200	400	2.292
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.200	31.200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	31.200	31.200	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>362.600</b>	<b>333.200</b>	<b>287.844</b>
11	-	Personalaufwendungen	131.900-	133.200-	75.231-
		40110000 Beamte	12.100-	22.000-	20.858-
		40120000 Arbeitnehmer	87.600-	78.000-	31.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.300-	8.000-	7.763-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.100-	7.000-	3.108-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.000-	17.000-	7.470-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	800-	1.200-	4.236-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	126-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	1.100-	200-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	900-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.600-	250.300-	220.831-
		44220000 Planungsleistungen	300.000-	250.000-	216.531-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	200-	204-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	2.750-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	0	413-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	23-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	911-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.200-</b>	<b>384.600-</b>	<b>296.262-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.600-</b>	<b>51.400-</b>	<b>8.418-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>70.600-</b>	<b>51.400-</b>	<b>8.418-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.500-	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	33.500-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	242.021
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	243.398
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.377-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.500-</b>	<b>0</b>	<b>242.021</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.100-</b>	<b>51.400-</b>	<b>233.604</b>

THH7  
51  
5110

Infrastruktur, Natur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.200	36.400	19.862
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.200-	384.600-	368.419-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.000-</b>	<b>348.200-</b>	<b>348.557-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000	278.000	310.141
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.000</b>	<b>278.000</b>	<b>310.141</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	440.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	190.000-	463.415-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>463.415-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.000-</b>	<b>352.000-</b>	<b>153.274-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>537.000-</b>	<b>700.200-</b>	<b>501.831-</b>

THH7  
51  
5110

Infrastruktur und Natur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	440-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.097-	0	310.000-	0	0	0	0
<b>I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.319-	190-	100.000-	0	0	0	0
<b>I51107027600: Sanierung Industriegebiet STA</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.254-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.433	164	186.000	0	0	0	0
<b>I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114	60.000	0	0	0	0
<b>I51107677020: Zuschuss Sanierung Industriegebiet STA</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.708	0	0	0	0	0	0

**THH7**                    **Infrastruktur und Natur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

**Einzelprodukte**

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes

- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
  - zur Gutachtenerstellung
  - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
  - zur Sichtbarmachung von Trends
  - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

### **Produktverantwortung**

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7  
51  
5111

**Infrastruktur und Natur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.100	10.100	27.300
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	13.100	10.100	27.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	13
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	22.600	20.498
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	1.500	105
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.100	21.100	20.376
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	17
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.400</b>	<b>32.800</b>	<b>47.811</b>
11	-	Personalaufwendungen	354.200-	281.600-	238.673-
		40110000 Beamte	71.100-	47.600-	45.356-
		40120000 Arbeitnehmer	195.700-	165.400-	136.390-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.400-	17.100-	16.659-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	17.000-	14.100-	12.006-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.900-	34.400-	28.480-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	4.100-	3.000-	218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900-	30.000-	25.554-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	300-	0	8-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.500-	9.200-	10.549-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	900-	300-	523-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.100-	4.000-	3.177-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800-	3.800-	1.522-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.300-	12.700-	9.775-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.900-	5.000-	4.919-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800-	26.000-	15.300-
		44220000 Planungsleistungen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.500-	15.200-	5.410-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.200-	5.700-	5.722-
		44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	538-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.800-	2.800-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	400-	441-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	667-
		44430000 Versicherungen	0	0	346-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	2.177-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.800-</b>	<b>342.600-</b>	<b>284.446-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.400-</b>	<b>309.800-</b>	<b>236.635-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>388.400-</b>	<b>309.800-</b>	<b>236.635-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	164.600	10.006
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	164.600	0
		38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	10.006
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>164.600</b>	<b>10.006</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.100-	2.400-	2.135-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	53.200-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	4.900-	2.400-	2.135-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>58.100-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.135-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.163-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.163-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.100-</b>	<b>162.200</b>	<b>6.708</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>446.500-</b>	<b>147.600-</b>	<b>229.927-</b>

THH7  
51  
5111

Infrastruktur, Natur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.400	32.800	48.934
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.900-	337.600-	295.265-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.500-</b>	<b>304.800-</b>	<b>246.332-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.200-	5.090-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.200-</b>	<b>5.090-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.200-</b>	<b>5.090-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>382.500-</b>	<b>333.000-</b>	<b>251.422-</b>

THH7  
51  
5111

Infrastruktur und Natur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.090-	21-	0	0	0	0	0
<b>I51117130101: Erwerb AV Geodaten</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8-	0	0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

### Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

### Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7  
52  
5210

**Infrastruktur und Natur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	350.000	350.000	516.531
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	48
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	350.000	350.000	516.483
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.504
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.504
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	2.083
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	2.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.200	1.200	2.083
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.800	39.800	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	39.800	39.800	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.500</b>	<b>393.500</b>	<b>521.118</b>
11	-	Personalaufwendungen	358.100-	335.900-	279.935-
		40110000 Beamte	3.300-	53.100-	51.063-
		40120000 Arbeitnehmer	267.200-	199.500-	187.348-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.500-	19.400-	21.002-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	23.800-	17.700-	16.459-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.100-	42.600-	40.293-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	3.600-	3.578-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	39.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.400-	4.500-	1.720-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	2.700-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.400-	1.800-	1.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	12.300-	5.980-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	45-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000-	8.500-	2.444-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.600-	3.500-	3.490-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.500-	2.546-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	7.300-	9.863-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	100-	2.500-	2.758-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	1.504-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.900-	3.000-	2.536-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	208-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	160-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	1.000-	1.255-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	1.443-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.500-</b>	<b>362.500-</b>	<b>300.044-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.000</b>	<b>31.000</b>	<b>221.074</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.000</b>	<b>31.000</b>	<b>221.074</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	75.500-	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	75.500-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	75.500-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	860-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	860-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	75.500-	0	860-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	64.500-	31.000	220.214

THH7  
52  
5210

Infrastruktur, Natur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.700	353.700	518.573
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.300-	360.000-	328.119-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.600-</b>	<b>6.300-</b>	<b>190.454</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>32.600-</b>	<b>7.800-</b>	<b>190.454</b>

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I52107130100: Erwerb AV Bauordnung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000	neue Möblierung Büro Baurecht	5.000 €
	zwei ergonomische Bürostühle	1.000 €

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

### Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### Kurzbeschreibung - Ziele

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

### Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7  
54  
5410

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	475.000	455.100	512.118
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	190.700	190.700	189.986
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	59.200	0	55.353
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	110.100	138.700	138.654
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	53.300	0	53.356
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	53.300	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.000	4.000	4.015
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500	300	376
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	57.200	68.100	70.377
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	1.348
		34110100 Pacht	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.348
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	41.200	46.233
		34810000 Erstattungen vom Land	1.400	1.400	1.428
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.800	39.800	41.445
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.360
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	23.476
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	23.476
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>517.300</b>	<b>497.300</b>	<b>583.175</b>
11	-	Personalaufwendungen	227.300-	219.200-	212.034-
		40110000 Beamte	17.800-	22.800-	21.601-
		40120000 Arbeitnehmer	159.200-	147.000-	142.521-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.600-	8.300-	7.951-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	13.300-	12.100-	11.581-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.000-	27.400-	26.871-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.400-	1.600-	1.509-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.600-	1.265.100-	864.376-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	416.000-	836.400-	376.282-
		42110100 Unterhaltungspauschale	196.800-	175.300-	239.280-
		42110200 Wartung technische Anlage	10.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	76-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.600-	12.600-	7.917-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	121-
		42411000 Aufwand für Strom	238.000-	224.900-	233.907-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.200-	12.600-	5.567-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	400-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	500-	198-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	5-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	700-	700-	495-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	498-
	42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	30-
14	- Planmäßige Abschreibungen	592.000-	532.200-	538.465-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.000-	505.000-	460.281-
	44220000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.100-	0	1.743-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	900-	644-
	44312000 Post und Telekommunikation	600-	700-	261-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.800-	2.800-	2.750-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	327-
	44430000 Versicherungen	200-	200-	142-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	12.125-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	485.000-	485.000-	442.289-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.207.900-</b>	<b>2.521.500-</b>	<b>2.075.157-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.690.600-</b>	<b>2.024.200-</b>	<b>1.491.983-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.690.600-</b>	<b>2.024.200-</b>	<b>1.491.983-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	297.600-	281.800-	86.743-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	64.000-	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	23.476-
	48110500 Verrechnung Bauhof	233.600-	281.800-	63.267-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>297.600-</b>	<b>281.800-</b>	<b>86.743-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	819.665-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	209.908
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.029.572-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>297.600-</b>	<b>281.800-</b>	<b>906.408-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.988.200-</b>	<b>2.306.000-</b>	<b>2.398.390-</b>

THH7  
54  
5410

Infrastruktur, Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.000	232.900	243.320
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.900-	1.989.300-	1.502.140-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.382.900-</b>	<b>1.756.400-</b>	<b>1.258.820-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.000	202.500	877.639
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	81.500	224.500	298.615
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692.500</b>	<b>427.000</b>	<b>1.176.255</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.000-	148.500-	198.843-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481.500-	1.193.000-	1.869.351-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	77.102-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.567.500-</b>	<b>1.341.500-</b>	<b>2.145.296-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>875.000-</b>	<b>914.500-</b>	<b>969.041-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.257.900-</b>	<b>2.670.900-</b>	<b>2.227.861-</b>

THH7  
54  
5410

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107020500: Skateelement Skaterplatz</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.555-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020600: Baukosten Straßburger Straße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.989-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.290-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	1.820.000-	0	0	0
<b>I54107020602: Baukosten Querspange Ost</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.440-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.366-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020603: Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020604: Baukosten Joseph-Geldreich-Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107020606: Neugestaltung Obere Grendelstr. 1.BA</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020607: Ausbau Bellensteinstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020608: Endausbau Raiffeisenstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020609: Kostenanteil B 28</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020610: Ausbau Esperantost. 2. BA</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020611: Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.998-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020614: Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.536-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.517-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107020616: Ausbau Mozartstr., Planung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	0	0	0	0	0
<b>I54107020617: Radweg Obk - Rin, 3. BA</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245-	0	0	0	0	0
<b>I54107020618: Lärmschutzmaßnahme Innere Umfahrung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9-	0	0	0	0	0
<b>I54107020619: Leitplanken Zufahrt Waldklassenzimmer</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0
<b>I54107020621: Radweg Appenweierer Str. Planung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
<b>I54107020622: Radweg Appenweierer Str. Vermessung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0	0
<b>I54107020623: Radweg alte B28 Vermessung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
<b>I54107020624: Ausbau Zufahrtsstr. Schauenburg</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0
<b>I54107020625: Krautschollenweg Baumaßnahme</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
<b>I54107020700: Straßenbeleuchtung Straßburger Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.180-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

<b>I54107020701: Straßenbel. Gewerbegeb. Brügel</b>								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587-	0	0	0	0	0

<b>I54107020702: Straßenbeleuchtung Querspange Ost</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.021-	0	0	0	0	0

<b>I54107020703: Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

<b>I54107020704: Straßenbeleuchtung Esperantostr.2.BA</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

<b>I54107020705: Straßenbeleuchtung Krautschollen</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.150-	0	0	0	0	0

<b>I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

<b>I54107020707: Straßenbeleuchtung Schlüsselbrücke</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.953-	0	0	0	0	0

<b>I54107020708: Straßenbeleuchtung Heimkehrerstr.</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107020709: Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12-	0	0	0	0	0

<b>I54107020712: Straßenbeleuchtung Höllstr./Lohstr.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78720000                      Umstellung auf LED Höllstraße/Lohstraße                      24.000 €

<b>I54107020850: Versetzung Sausteg</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.736-	0	0	0	0	0	0

<b>I54107020851: Renchbrücke</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.481-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107020852: Brücke Hesselbach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107020853: Brücke Wäldenstraße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107020854: Radwegbrücke Schlüsselbrücke</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	412.254-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

<b>I54107021600: Ausbau Kindergartenstraße</b>								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.012-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0

<b>I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau</b>								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.880-	0	0	0	0	0

<b>I54107021602: Teilausbau Radweg Weintalstraße K5369</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

<b>I54107021603: Baugebiet Neubruch III</b>								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.161-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0

<b>I54107021604: Radweg Bottenau, Planungskosten</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0

<b>I54107021606: Ausbau Strichstr.</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0

<b>I54107021607: Neubau Fußweg Almstr./Kernenhofstr.</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.000-	0	0	0

<b>I54107021608: Gehwegverlängerung Kindergartenstraße</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107021701: Straßenbeleuchtung Neubruch III</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.725-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107021702: Straßenbeleuchtung Kindergartenstr. BOT</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.376-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107022500: Buswartehäuschen Hesselbach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107022501: Erschließung Baugebiet Albersbach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
<b>I54107022600: Baukosten Ziegeleistraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107022601: Hofzufahrtenprogramm Butschbach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107022603: Ausbau Hesselbacher Straße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107022604: Baugebiet Kallmatt</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.928-	6-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107023600: Ausbau Friedhofstraße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.743-	0	0	0	0	0	0

<b>I54107023601: Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstraße)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.580-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100-	250.000-	0	0	0	0

<b>I54107023603: Querungshilfe L88, Planungskosten</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0

<b>I54107023604: Parkplatzüberplanung Kiga/Feuerwehr</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0

<b>I54107023700: Straßenbeleuchtung Baug. Spitzbühnd</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12-	0	0	0	0	0

<b>I54107023701: Beleuchtung Querungshilfe L88</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

<b>I54107024600: Baukosten Radweg K 5369</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	103-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.894-	0	184.500-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107024601: Gehweg Nesselrieder Straße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.005-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107024602: Bauaufwand Erbstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54-	0	0	0	0	0	0

<b>I54107024604: Vermessung Radweg K 5369</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107024605: Grenzherstellung Ludwigstr, Alberstr. ua</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12-	0	0	0	0	0

<b>I54107024700: Straßenbeleuchtung Erbstr., St.-Josef-Str</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0

<b>I54107024701: Straßenbeleuchtung "Sperrain", 1.BA</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	0	0	0	0	0

<b>I54107024702: Straßenbeleuchtung "Sperrain", 2. BA</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78720000      Baugebiet Sperrain, Umstellung auf LED, 2. BA      45.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107024850: San. Brücke Erbbach, Ufer</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.550-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107025600: Baukosten Radweg K 5301</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.171-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	701-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107025601: Zufahrt Hochkopf</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107025602: Hofzufahrtenprogramm Ödsbach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512-	0	100.000-	0	0	0	0
<b>I54107025603: Ausbau Obere Alm (Planung)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
<b>I54107026600: Ausbau Kirchweg</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.299-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	871-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107026602: Kirchweg Ringelbach, Vermessung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
<b>I54107026700: Straßenbeleuchtung Kirchweg</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107026850: Radwegbrücke Obk - Rin, 3. BA</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35-	0	0	0	0	0
<b>I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.103-	173-	0	0	0	0	0
<b>I54107027601: Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107027602: Gehweg Industriestr. STA</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.109-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	246-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107027603: Wirtschaftsweg L89 STA. Renchtalpr.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.212-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107027605: Ausbau Mürigwaldstr., 1. BA</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	78.000-	0	0	0	0
<b>I54107027700: Beleuchtung Fahrbahnteiler L89</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.172-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107027701: Straßenbeleuchtung Ulmerstraße Stadelh.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.260-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107027702: Straßenbeleuchtung L89 bis Kreisel</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**I54107027703: Straßenbeleuchtung Rathaus-/Kirchplatz**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0
---	---	----------------------------------	---	-----	---	---	---	---	---

**I54107027704: Straßenbeleuchtung Mühriwaldstr.**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.000-	0	0	0	0
---	---	----------------------------------	---	---	---------	---	---	---	---

**I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224-	0	0	0	0	0	0
---	---	----------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---

**I54107028600: Ausbau St.-Urban-Straße**

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.923-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.368-	0	0	0	0	0	0

**I54107028601: Baukosten Talmatt III**

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.139-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

**I54107028602: Vermessung Radweg Niederlehen**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.879-	0	0	0	0	0	0
---	---	----------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---

**I54107028603: Springstr., Baugebiet "Am Tanzberg"**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110-	15.000-	0	0	0	0
---	---	----------------------------------	---	------	---------	---	---	---	---

**ERLÄUTERUNGEN**

78720000 Bepflanzung Fertigstellung Springstraße/Tanzberg 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**I54107028604: Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwuchsentsc**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.000-	0	0	0	0
---	---	----------------------------------	---	---	---------	---	---	---	---

**I54107028700: Straßenbeleuchtung St. Urbanstraße**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.390-	0	0	0	0	0	0

**I54107028701: Straßenbeleuchtung Talmatt III**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.787-	0	0	0	0	0	0

**I54107028702: Straßenbeleuchtung Radweg L 86 a**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3-	0	0	0	0	0
---	---	----------------------------------	---	----	---	---	---	---	---

**I54107028703: Straßenbeleuchtung "Am Tanzberg"**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0
---	---	----------------------------------	---	-----	---	---	---	---	---

**I54107029500: Buswartehäuschen Nußbacher Str.**

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.884-	0	0	0	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

**I54107029601: Umgestaltung Lindenplatz**

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.948-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.117-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107029602: Gemeindestraße Zus. Gewerbegebiet Brügel</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.083-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107029604: Sanierung Am Altensteg (Planung)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0
<b>I54107029605: Ausbau Nußbacher Str., Stichweg</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	89.000-	0	0	0	0
<b>I54107029700: Beleuchtung Fahrbahnteiler Lindenplatz</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.881-	0	0	0	0	0	0
<b>I54107029703: Straßenbeleuchtung Nußbacher Str.,Stichw</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
<b>I54107070020: Zuschuss Straßburger Straße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0	0	0	0
<b>I54107070021: Zuschuss Querspange Ost</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000	0	0	0	0	0	0
<b>I54107079980: Zuschuss Renchtalprojekt</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107100300: Querspange Ost</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107100301: Grunderwerb Pauschale</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.764-	30-	40.000-	0	0	0	0
<b>I54107100302: Radweg Appenweierer Str. Grunderwerb</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000-	0	0	0	0
<b>I54107100303: Radweg alte B28 Grunderwerb</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000-	0	0	0	0
<b>I54107101300: Grunderwerb Kindergartenstraße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107104300: Grunderwerb Radweg K 5369</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.146-	12-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107133100: Erwerb AV Rathausplatz HASL.</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107136100: Einb. Sitzmöglichkeiten Dorfplatzrondell</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0	0	0	0
<b>I54107139100: Fahrradboxen am Bahnhof</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107620020: Zuschuss Neugestaltung Hauptstr. LSP</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>I54107622080: Erstattung Baugebiet Albersbach EB Baul.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>I54107624020: Zuschuss Radweg Nußbach</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	186.000	0	0	0	0
<b>I54107670000: Zuschuss Schlüsselbrücke</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.884	0	0	0	0	0	0
<b>I54107670080: Zuschüsse/Spenden Skateelemente Skaterpl</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.555	0	0	0	0	0	0
<b>I54107673060: Erstattung EB Bauland (Baugeb.Spitzbünd)</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107674020: Zuschuss Radweg K5369 LRA</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	11	0	0	0	0	0
<b>I54107675020: Zuschuss Radweg K5301 1. BA</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192	0	0	0	0	0
<b>I54107675021: Zuschuss Radweg K5301 2. BA</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.200	0	0	0	0	0	0
<b>I54107680800: Beiträge Probstbühndstr.</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.558	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107681800: Beiträge Neubruch III</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.391	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.204	210	29.500	0	0	0	0
<b>I54107684800: Beitrag Au II</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107684801: Beiträge Gewerbegebiet Au II</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15	37.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107688600: Beiträge Ausbau Kirchweg</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.387	0	0	0	0	0
<b>I54107688801: Beiträge Talmatt III</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	14.500	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.707	0	0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>

### **Einzelprodukte**

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulasträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

### **Produktverantwortung**

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7  
54  
5450

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung / Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	301
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	301
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>301</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.900-	89.900-	59.945-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	85-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.700-	2.700-	670-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.200-	19.200-	24.756-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	523-
		42480000 Reinigungsaufwand	60.000-	68.000-	33.911-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	3.700-	3.732-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	200-	200-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.700-</b>	<b>93.800-</b>	<b>63.677-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.900-</b>	<b>93.000-</b>	<b>63.375-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>99.900-</b>	<b>93.000-</b>	<b>63.375-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	389.700-	295.500-	154.302-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	700-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	389.000-	295.500-	154.302-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>389.700-</b>	<b>295.500-</b>	<b>154.302-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	312-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	312-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>389.700-</b>	<b>295.500-</b>	<b>154.614-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>489.600-</b>	<b>388.500-</b>	<b>217.990-</b>

THH7                      **Infrastruktur, Natur**  
 54                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
 5450                      **Straßenreinigung Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	359
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100-	90.100-	59.563-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.300-</b>	<b>89.300-</b>	<b>59.204-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>99.300-</b>	<b>89.300-</b>	<b>59.204-</b>

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**54**                         **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**5460**                      **Parkierungseinrichtungen**

#### **Einzelprodukte**

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

#### **Produktverantwortung**

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7  
54  
5460

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.100	70.000	74.605
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.100	70.000	74.605
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	4.500	4.463
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.700	4.500	4.463
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.800</b>	<b>74.500</b>	<b>79.067</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.800-	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	1.300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	200-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	300-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	300-	3.312-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000-	0	3.092-
		42411000 Aufwand für Strom	300-	300-	220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	3.520-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.956-
		44430000 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.563-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.700-</b>	<b>3.900-</b>	<b>6.831-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.100</b>	<b>70.600</b>	<b>72.236</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>68.100</b>	<b>70.600</b>	<b>72.236</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.300-	1.900-	43-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.300-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	1.900-	43-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.900-</b>	<b>43-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.900-</b>	<b>43-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.800</b>	<b>68.700</b>	<b>72.193</b>

THH7  
54  
5460

Infrastruktur, Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.800	74.500	82.421
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700-	3.900-	6.759-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.100	70.600	75.662
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	68.100	70.600	75.662

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>

### **Einzelprodukte**

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

### **Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH7  
54  
5470

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	482
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	500	482
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.800	6.872
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.800	6.800	6.872
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.355</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	7.900-	7.280-
		40120000 Arbeitnehmer	0	6.100-	5.733-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	0	500-	465-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.200-	1.065-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	100-	18-
16	-	Transferaufwendungen	7.600-	7.600-	7.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.560-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	290-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	290-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.900-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.131-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>600-</b>	<b>8.500-</b>	<b>7.776-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>600-</b>	<b>8.500-</b>	<b>7.776-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	500-	0	0
		48110100 Aktivierete Eigenleistung	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	116
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	116
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.100-</b>	<b>8.500-</b>	<b>7.660-</b>

THH7  
54  
5470

Infrastruktur, Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	6.800	6.872
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900-	15.800-	15.113-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.240-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.100-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.240-</b>

THH7  
54  
5470

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54707024500: Buswartehäuschen Nußbach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**54**                         **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**549001**                   **Öffentliche Toilettenanlagen**

#### **Einzelprodukte**

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

#### **Produktverantwortung**

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7  
54  
549001

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.023
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.000	0	1.023
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	1.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.023</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.000-	7.100-	6.671-
		40120000 Arbeitnehmer	6.200-	5.500-	5.206-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.800-	1.600-	1.464-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400-	35.600-	20.248-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.000-	0	4.396-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	0	1.098-
		42310000 Mieten und Pachten	1.600-	1.400-	1.744-
		42411000 Aufwand für Strom	4.100-	5.300-	3.926-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.600-	1.900-	1.412-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.900-	2.100-	1.770-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	24.100-	5.363-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	100-	56-
		42480000 Reinigungsaufwand	500-	700-	484-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.800-	4.800-	4.762-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.615-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.615-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.200-</b>	<b>47.500-</b>	<b>33.296-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.200-</b>	<b>46.500-</b>	<b>32.274-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>57.200-</b>	<b>46.500-</b>	<b>32.274-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.900-	3.100-	271-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.500-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	3.400-	3.100-	271-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.900-</b>	<b>3.100-</b>	<b>271-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.229-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	205
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	4.434-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.900-</b>	<b>3.100-</b>	<b>4.500-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.100-</b>	<b>49.600-</b>	<b>36.773-</b>

THH7  
54  
549001

Infrastruktur, Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.400-	42.700-	28.515-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.400-	42.700-	28.515-
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	53.400-	42.700-	28.515-

---

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

### **Einzelprodukte**

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

### **Produktverantwortung**

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7  
55  
5510

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	5.700	5.691
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.700	5.700	5.691
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	713
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	713
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	389
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	389
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.793</b>
11	-	Personalaufwendungen	30.400-	35.900-	37.085-
		40120000 Arbeitnehmer	21.900-	28.400-	27.285-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	0	2.625-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.900-	2.400-	2.219-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.900-	5.100-	4.956-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.800-	4.500-	1.720-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	2.700-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.800-	1.800-	1.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.400-	270.300-	170.263-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	89.800-	90.000-	35.086-
		42110100 Unterhaltungspauschale	24.000-	20.000-	20.395-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	92.000-	76.753-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	40.000-	25.000-	15.888-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	9.358-
		42110200 Wartung technische Anlage	3.000-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	5.800-	1.247-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	241-
		42411000 Aufwand für Strom	300-	300-	310-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.200-	11.100-	10.112-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	100-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	400-	400-	408-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	56-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	21-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	75-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	300-	315-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.400-	40.600-	40.627-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100-	6.600-	862-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	366-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	14.000-	6.500-	355-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	77-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	63-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.100-</b>	<b>357.900-</b>	<b>250.557-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.100-</b>	<b>351.900-</b>	<b>243.764-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>361.100-</b>	<b>351.900-</b>	<b>243.764-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	481.300-	486.600-	72.804-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	13.400-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	467.900-	486.600-	72.804-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>481.300-</b>	<b>486.600-</b>	<b>72.804-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	21.644-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	899
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	22.542-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>481.300-</b>	<b>486.600-</b>	<b>94.447-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>842.400-</b>	<b>838.500-</b>	<b>338.211-</b>

THH7  
55  
5510

Infrastruktur, Natur  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	536
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.700-	317.300-	211.242-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.400-</b>	<b>317.000-</b>	<b>210.707-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000-	63.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	2.000-	2.859-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>3.859-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>3.859-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>446.400-</b>	<b>382.000-</b>	<b>214.566-</b>

THH7  
55  
5510

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I55107020500: Einbau Wasserspiele am Marktplatz</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0	0	0	0
<b>I55107020501: Neuanlage von Beeten</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I55107020502: Teichfontäne</b>									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	704-	0	0	0	0	0	0
<b>I55107020503: Verteilerkasten für Veranstaltungen</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13-	0	0	0	0	0
<b>I55107020504: Neugestaltung Rosenhag</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35-	0	0	0	0	0
<b>I55107020505: Einrichtung öff. Platz für Jugendliche</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0
<b>I55107020507: Neugestaltung Spielplatz Straßburger Str</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0
<b>I55107020800: Errichtung Naturerlebnispfad</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55107024500: Neugestaltung Spielplatz Krongutstr.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0
<b>I55107024600: Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
<b>I55107130100: Erwerb AV Park-/Gartenanlagen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	0	0	0	0	0
<b>I55107130101: Erwerb AV Spielplatz Reinhold-Schneider-</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I55107130400: Erwerb AV Spielplatz Hesselbach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.155-	0	0	0	0	0	0
<b>I55107131100: Spielgerät Spielplatz Tannenstr.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
<b>I55107137100: Spielgerät Spielplatz Tiergarten</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0
<b>I55107620020: Zuschuss Errichtung Naturerlebnispfad</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen</b>

### **Einzelprodukte**

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
  - Schutzkonzepten für Grundwasser
  - Konzepten zur Gewässerpflege
  - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

### **Produktverantwortung**

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7  
55  
5520

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.000	51.000	50.970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.500	48.500	48.504
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.500	0	2.466
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	2.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	2.000	5.675
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.500	2.000	165
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.500</b>	<b>53.000</b>	<b>56.645</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.500-	23.900-	23.653-
		40110000 Beamte	1.300-	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	11.100-	18.500-	17.529-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.900-	0	1.313-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.000-	1.700-	1.426-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.100-	3.700-	3.386-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.800-	2.300-	860-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	1.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.800-	900-	860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500-	156.300-	73.954-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	50.000-	80.000-	20.393-
		42110100 Unterhaltungspauschale	65.000-	65.000-	53.228-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	10.000-	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	500-	1.300-	322-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	10-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.400-	39.800-	40.367-
16	-	Transferaufwendungen	7.300-	7.300-	7.289-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.300-	7.300-	7.289-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.600-	2.500-	3.667-
		44220000 Planungsleistungen	30.000-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	47-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	327-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	3.293-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.100-</b>	<b>232.100-</b>	<b>149.789-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.600-</b>	<b>179.100-</b>	<b>93.145-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>172.600-</b>	<b>179.100-</b>	<b>93.145-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.800-	70.800-	30.300-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	10.500-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	90.300-	70.800-	30.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>100.800-</b>	<b>70.800-</b>	<b>30.300-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	95.399-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	30.846
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	126.245-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.800-</b>	<b>70.800-</b>	<b>125.699-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.400-</b>	<b>249.900-</b>	<b>218.844-</b>

THH7  
55  
5520

Infrastruktur, Natur  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	2.000	4.312
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.700-	192.300-	114.681-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.200-</b>	<b>190.300-</b>	<b>110.369-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500	7.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	13.000-	16.486-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>16.486-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.486-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>263.700-</b>	<b>205.800-</b>	<b>126.854-</b>

THH7  
55  
5520

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I55207020870: Gewässerausbau Gaisbach (Planung)</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
<b>I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0	0
<b>I55207021870: Gewässerausbau Rohrbach (Weinbergblick)</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
<b>I55207022870: Wasserbau Baugebiet Kallmatt</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357-	0	0	0	0	0	0
<b>I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.198-	13-	0	0	0	0	0
<b>I55207026870: Gewässerausbau Scherlzbergbach (Planung)</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
<b>I55207028870: Ausbau Dorfbach Tiergarten</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.931-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I55207029870: Gewässerausbau Stangenbach (Planung)</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55207100300: Erwerb Ausgleichsflächen allgemein</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10-	0	0	0	0	0

<b>I55207100350: Eindolungen Appenweiererstr.+Gaisbach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

<b>I55207670020: Zuschuss Rückhaltebecken Reichenbächle</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	49.500	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

68110000      Ausbau HRB Reichenbächle, Zuschuss 90 %      49.500 €

<b>I55207674020: Zuschuss Rückhaltebecken Erbmatt</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8	0	0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

### Einzelprodukte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

### Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps (Produkte 55.30.04 -55.30.03 und 55.30.06.- 55.30.09)
- Stadtbauamt Herr Peter Bercher (Produkte 55.30.04 - 55.30.05)

THH7  
55  
5530

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600	2.535
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.200	1.200	1.160
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.400	1.400	1.373
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	210.400	225.300	223.962
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.000	2.000	2.705
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	5.000	6.950
		33210100 Bestattungsgebühren	135.600	135.200	144.745
		33210101 Grabplatzgebühren	67.700	83.100	69.812
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	250-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.866
		34110000 Miete	4.000	4.000	4.366
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	135
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	135
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.967
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.967
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	7.100	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	24.000	7.100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.000</b>	<b>239.000</b>	<b>234.465</b>
11	-	Personalaufwendungen	168.200-	108.900-	118.704-
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	128.600-	82.500-	86.202-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	11.700-	7.700-	7.781-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.600-	18.400-	19.789-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	9-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	4.923-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.500-	153.600-	249.122-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	39.500-	62.200-	177.437-
		42110100 Unterhaltungspauschale	36.000-	26.700-	33.426-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	181-
		42110200 Wartung technische Anlage	1.700-	1.500-	651-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	200-	132-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.200-	25.100-	4.992-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	28-
		42411000 Aufwand für Strom	5.900-	7.100-	5.497-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.800-	8.800-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.900-	4.000-	4.160-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.900-	1.300-	1.020-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.200-	3.200-	3.238-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.200-	3.300-	9.384-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700-	1.500-	1.503-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	88-
	42480000 Reinigungsaufwand	200-	200-	824-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.100-	6.500-	5.230-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	561-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	400-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	771-
14	- Planmäßige Abschreibungen	54.700-	47.700-	47.736-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300-	6.800-	9.691-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.600-	3.900-	5.753-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	243-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	77-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	600-	656-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	827-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.800-	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
	44430000 Versicherungen	900-	900-	2.134-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.700-</b>	<b>317.000-</b>	<b>425.253-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.700-</b>	<b>78.000-</b>	<b>190.787-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>113.700-</b>	<b>78.000-</b>	<b>190.787-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	120.300-	107.000-	20.362-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	26.100-	17.900-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	1.967-
	48110500 Verrechnung Bauhof	94.200-	89.100-	18.395-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>120.300-</b>	<b>107.000-</b>	<b>20.362-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	56.527-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	712
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	57.239-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.300-</b>	<b>107.000-</b>	<b>76.890-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>234.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>267.677-</b>

THH7  
55  
5530

Infrastruktur, Natur  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.600	230.500	274.695
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000-	269.300-	357.570-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.400-</b>	<b>38.800-</b>	<b>82.875-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	982-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	5.000-	5.030-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.600-	102.740-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.100-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000-</b>	<b>80.700-</b>	<b>108.752-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000-</b>	<b>80.700-</b>	<b>108.752-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>179.400-</b>	<b>119.500-</b>	<b>191.627-</b>

THH7  
55  
5530

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55307010400: Gefallenendenkmal</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I55307010401: Erneuerung WC-Anlage</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78710000 Erneuerung WC Anlage und Einbau beh. WC 65.000 €

<b>I55307016400: Andachts- u. Aussegnungsstätte</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0

<b>I55307019400: Erweiterung Leichenhalle</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382-	0	0	0	0	0	0

<b>I55307019401: Erweiterung der Leichenhalle (Planung)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0	0	0

<b>I55307024500: Gesamtkonzeption Friedhofsgestaltung Nuß</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55307025500: Erweiterung Friedhof Ödsbach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.629-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.967-	0	0	0	0	0	0
<b>I55307027500: Fahrradabstellanlage Friedhof Tiergarten</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I55307029500: Erweiterung Parkfläche</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I55307029501: Planung Friedhofsanlage</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
<b>I55307081600: Ablösevereinbarung für Friedhof Bot</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65-	0	0	0	0	0
<b>I55307130130: Erwerb AV Friedhofshalle OBK</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10-	0	0	0	0	0
<b>I55307130160: Erwerb AV Friedhofsverwaltung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.026-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55307131110: Erwerb AV Friedhofsanlage BOT</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I55307131120: Erwerb AV Friedhofshalle BOT</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1-	0	0	0	0	0
<b>I55307134100: Erwerb AV Friedhof Nußbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366-	0	0	0	0	0	0
<b>I55307137100: Erwerb AV Friedhof Stadelhofen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366-	0	0	0	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

### **Einzelprodukte**

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

### **Produktverantwortung**

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7  
55  
5540

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.400-	28.600-	32.176-
		40110000 Beamte	1.200-	3.300-	3.043-
		40120000 Arbeitnehmer	22.400-	18.700-	17.768-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.800-	1.200-	6.386-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.900-	1.600-	1.443-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.000-	3.600-	3.366-
		40410000 Beitr.soiz.Ver.Arbeit	100-	200-	170-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.500-	8.900-	3.440-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	5.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.500-	3.500-	3.440-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	700-	9.448-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	0	9.436-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	13-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	133-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	4.794-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	7.000-	4.794-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600-	13.500-	9.992-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	9.400-	9.400-	8.719-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.000-	2.000-	719-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	600-	325-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	190-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	39-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.300-</b>	<b>58.800-</b>	<b>59.983-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.300-</b>	<b>58.800-</b>	<b>59.983-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>70.300-</b>	<b>58.800-</b>	<b>59.983-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.000-	51.500-	7.223-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	4.200-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	29.800-	51.500-	7.223-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.000-</b>	<b>51.500-</b>	<b>7.223-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	21-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	21-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.000-</b>	<b>51.500-</b>	<b>7.245-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.300-</b>	<b>110.300-</b>	<b>67.228-</b>

THH7  
55  
5540

Infrastruktur, Natur  
Natur- und Landschaftspflege  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.200-	58.700-	56.227-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.200-</b>	<b>58.700-</b>	<b>56.227-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	7.200-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>7.200-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>7.200-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>70.200-</b>	<b>88.700-</b>	<b>63.427-</b>

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

### Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

### Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH7  
55  
5550

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.500	215.700	306.272
		34110100 Pacht	7.800	4.300	7.806
		34210000 Erträge aus Verkauf	219.700	211.400	295.466
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.010
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.010
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.500</b>	<b>215.700</b>	<b>308.282</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.300-	120.900-	65.567-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	5.575-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	26-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	64-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.600-	1.600-	1.572-
		42710100 Holzernte	85.000-	92.800-	51.737-
		42710200 Bestandspflege	23.500-	19.800-	6.592-
		42710300 Schutzfunktion	0	0	0
		42710400 Erholungsfunktion	0	6.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.300-	6.300-	2.335-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600-	43.600-	35.427-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	152-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	5.400-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	200-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	52-
		44430000 Versicherungen	6.600-	6.000-	11.954-
		44510000 Erstattungen Land	31.000-	32.000-	23.269-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.200-</b>	<b>170.800-</b>	<b>103.329-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.300</b>	<b>44.900</b>	<b>204.953</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>77.300</b>	<b>44.900</b>	<b>204.953</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.800-	33.700-	4.489-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.500-	7.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	32.300-	26.400-	4.489-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.800-</b>	<b>33.700-</b>	<b>4.489-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	203.883-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	203.883-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.800-	33.700-	208.372-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	43.500	11.200	3.420-

THH7                    **Infrastruktur, Natur**  
 55                        **Natur- und Landschaftspflege**  
 5550                    **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.500	215.700	312.227
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.900-	164.500-	96.082-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.600</b>	<b>51.200</b>	<b>216.146</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>79.600</b>	<b>46.200</b>	<b>216.146</b>

THH7  
55  
5550

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55507010400: Kletterwand Waldklassenzimmer (Planung)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0	0	0

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**5551**                        **Landwirtschaft**

**Einzelprodukte**

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

**Produktverantwortung**

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH7  
55  
5551

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	2.100	2.190
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.100	2.100	2.190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.157
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.157
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.347</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700-	10.700-	16.463-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	7.500-	0	6.879-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	0	1.651-
		42411000 Aufwand für Strom	1.100-	800-	1.038-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.300-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.600-	7.600-	6.894-
16	-	Transferaufwendungen	12.500-	12.500-	11.944-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.500-	12.500-	11.944-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	271-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	271-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>28.678-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.300-</b>	<b>20.300-</b>	<b>25.331-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>26.300-</b>	<b>20.300-</b>	<b>25.331-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.100-	400-	7-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.100-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	400-	7-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.100-</b>	<b>400-</b>	<b>7-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.100-</b>	<b>400-</b>	<b>7-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.400-</b>	<b>20.700-</b>	<b>25.338-</b>

**THH7**                    **Infrastruktur, Natur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	3.200	3.554
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500-	23.500-	23.226-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.300-	20.300-	19.673-
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	26.300-	20.300-	19.673-

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

### **Einzelprodukte**

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen
- Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen
- Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinvorsorge
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation

### **Produktverantwortung**

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**56**                         **Umweltschutz**  
**5610**                      **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	325
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	325
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>
11	-	Personalaufwendungen	16.400-	28.200-	28.102-
		40120000 Arbeitnehmer	11.800-	22.100-	21.086-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400-	0	1.313-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.000-	1.900-	1.714-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.200-	4.200-	3.989-
12	-	Versorgungsaufwendungen	900-	2.300-	860-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	1.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	900-	900-	860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	74-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	74-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	954-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	5-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	949-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.800-</b>	<b>31.000-</b>	<b>29.989-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.800-</b>	<b>31.000-</b>	<b>29.664-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>17.800-</b>	<b>31.000-</b>	<b>29.664-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.500-	0	2.162-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	600-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	900-	0	2.162-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.162-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.162-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.300-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.826-</b>

**THH7**                    **Infrastruktur, Natur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	325
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.800-	31.000-	29.073-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.800-	31.000-	28.748-
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	17.800-	31.000-	28.748-

# **TEILHAUSHALT 8**

## **Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen**

## THH8

## Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.000	36.000	38.395
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	41.000	36.000	38.395
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.000	35.900	40.844
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	16.300	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	50
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.000	22.200	27.174
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.100	1.100	1.067
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.600	12.600	12.553
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	139.100	126.700	170.441
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.100	66.700	91.536
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		33610200 Kurtaxe	70.000	60.000	78.905
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.300	15.650
		34110000 Miete	4.000	4.800	4.600
		34110100 Pacht	3.600	4.200	4.170
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	660
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.900	3.800	6.219
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.200	99.800	164.675
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	98.900	96.500	154.954
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	9.721
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	13.041
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	13.041
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	752.200	783.800	655.989
		35110000 Konzessionsabgaben	752.200	783.800	655.989
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.103.500</b>	<b>1.095.500</b>	<b>1.099.035</b>
11	-	Personalaufwendungen	347.700-	265.000-	313.632-
		40110000 Beamte	0	9.100-	51.964-
		40120000 Arbeitnehmer	262.500-	191.900-	187.075-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.500-	0	18.928-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	21.800-	15.600-	14.722-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.300-	39.200-	37.484-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	600-	9.200-	3.459-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.600-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.600-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.500-	373.000-	423.475-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	378.700-	103.100-	48.355-
		42110100 Unterhaltungspauschale	19.500-	19.500-	49.241-
		42110200 Wartung technische Anlage	22.100-	22.900-	22.089-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600-	300-	4.907-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.400-	4.300-	4.216-
	42310000 Mieten und Pachten	24.100-	14.100-	27.094-
	42411000 Aufwand für Strom	48.000-	46.000-	50.563-
	42412000 Aufwand für Heizung	96.500-	90.900-	108.495-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	3.200-	2.620-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.300-	7.200-	6.915-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.900-	12.000-	9.774-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.900-	30.900-	70.143-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.900-	11.700-	11.583-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.100-	2.100-	1.796-
	42480000 Reinigungsaufwand	4.500-	4.000-	4.636-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	170-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100-	600-	160-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.700-	200-	475-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	243-
14	- Planmäßige Abschreibungen	153.600-	154.800-	154.837-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	350.000-	350.000-	329.564-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	350.000-	350.000-	329.564-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.900-	84.300-	77.193-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	21.400-	21.400-	19.010-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	7.000-	7.000-	6.358-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	72-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.335-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.700-	5.800-	3.929-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.300-	2.400-	2.270-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	56.100-	41.700-	35.166-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	1.000-	665-
	44430000 Versicherungen	4.900-	4.900-	4.949-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	440-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.676.300-</b>	<b>1.227.100-</b>	<b>1.298.701-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>572.800-</b>	<b>131.600-</b>	<b>199.666-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>572.800-</b>	<b>131.600-</b>	<b>199.666-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	75.300	0	17.003
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	75.300	0	17.003
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>17.003</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	234.600-	183.100-	18.109-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	73.000-	54.500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	13.041-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	4.300-	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	157.300-	128.600-	5.067-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
	92112001 Umlage EDV	0	0	0
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>234.600-</b>	<b>183.100-</b>	<b>18.109-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	106.017-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	36.853
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	142.871-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.300-</b>	<b>183.100-</b>	<b>107.123-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>732.100-</b>	<b>314.700-</b>	<b>306.790-</b>

## THH8

## Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.800	1.059.600	1.185.468
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.700-	1.072.300-	1.133.925-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.900-</b>	<b>12.700-</b>	<b>51.543</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.035-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	1.515.500-	50.172-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.500-	0	29.348-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.500-</b>	<b>1.515.500-</b>	<b>86.556-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.500-</b>	<b>1.215.500-</b>	<b>86.556-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>542.400-</b>	<b>1.228.200-</b>	<b>35.013-</b>

<b>THH8</b>	<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

### **Einzelprodukte**

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

### **Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH8  
53  
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.000	577.400	534.667
		35110000 Konzessionsabgaben	535.000	577.400	534.667
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>535.000</b>	<b>577.400</b>	<b>534.667</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.000</b>	<b>577.400</b>	<b>534.667</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>535.000</b>	<b>577.400</b>	<b>534.667</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100-	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>534.900</b>	<b>577.400</b>	<b>534.667</b>

**THH8**                      **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.000	577.400	665.880
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.000	577.400	665.880
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	535.000	577.400	665.880

**THH8**                    **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

### **Einzelprodukte**

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

### **Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH8  
53  
5320

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.500	31.700	52.646-
		35110000 Konzessionsabgaben	41.500	31.700	52.646-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.500</b>	<b>31.700</b>	<b>52.646-</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.500</b>	<b>31.700</b>	<b>52.646-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>41.500</b>	<b>31.700</b>	<b>52.646-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	200-	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	200-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.300</b>	<b>31.700</b>	<b>52.646-</b>

THH8  
53  
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	31.700	67.217-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	31.700	67.217-
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	41.500	31.700	67.217-

**THH8**                    **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

### **Einzelprodukte**

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

### **Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH8  
53  
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	17.700	74.292
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.100	17.700	74.292
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.000	174.700	173.969
		35110000 Konzessionsabgaben	174.000	174.700	173.969
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194.100</b>	<b>192.400</b>	<b>248.260</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.500-	17.700-	74.292-
		40110000 Beamte	0	9.100-	51.964-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.500-	0	18.928-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	8.600-	3.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.600-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.600-	0	0
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.100-</b>	<b>17.700-</b>	<b>74.292-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.000</b>	<b>174.700</b>	<b>173.969</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>174.000</b>	<b>174.700</b>	<b>173.969</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	500-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.500</b>	<b>174.700</b>	<b>173.969</b>

THH8  
53  
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.100	192.400	259.486
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100-	17.700-	70.628-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.000	174.700	188.859
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	174.000	174.700	188.859

**THH8**                    **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

### **Einzelprodukte**

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

### **Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH8  
57  
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	136.100-	85.000-	81.275-
		40120000 Arbeitnehmer	107.200-	66.000-	63.416-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	9.000-	5.500-	5.153-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.800-	13.400-	12.704-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	3-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	4.900	7.390-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	315-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.600-	6.400	6.574-
		42411000 Aufwand für Strom	100-	100-	341-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100-	600-	160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.800-	65.400-	54.979-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	21.400-	21.400-	19.010-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.300-	500-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	300-	134-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	55.500-	41.200-	33.586-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.200-	800-	665-
		44430000 Versicherungen	1.200-	1.200-	1.145-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	440-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.000-</b>	<b>145.500-</b>	<b>143.644-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.000-</b>	<b>145.500-</b>	<b>143.644-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>227.000-</b>	<b>145.500-</b>	<b>143.644-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.100-	18.200-	813-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	12.100-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	8.000-	18.200-	813-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.100-</b>	<b>18.200-</b>	<b>813-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.100-</b>	<b>18.200-</b>	<b>813-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>247.100-</b>	<b>163.700-</b>	<b>144.457-</b>

THH8  
57  
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.000-	145.500-	131.730-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.000-	145.500-	130.880-
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	227.000-	145.500-	130.880-

**THH8**                    **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### **Einzelprodukte**

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

### **Produktverantwortung**

- Ordnungsverwaltung Herr Christoph Lipps

THH8  
57  
5730

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.700	35.900	40.844
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	50
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.000	22.200	27.174
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.100	1.100	1.067
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.600	12.600	12.553
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.100	54.700	76.138
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.100	54.700	76.138
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	8.600	9.098
		34110000 Miete	4.000	4.800	4.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.900	3.800	4.498
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	13.041
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	13.041
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.700</b>	<b>99.200</b>	<b>139.121</b>
11	-	Personalaufwendungen	130.700-	101.600-	99.974-
		40120000 Arbeitnehmer	100.700-	78.300-	78.042-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.200-	6.200-	5.862-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.300-	16.600-	16.014-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	56-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.400-	346.400-	384.276-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	372.700-	100.100-	47.706-
		42110100 Unterhaltungspauschale	17.600-	17.600-	47.778-
		42110200 Wartung technische Anlage	22.100-	22.900-	21.939-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300-	0	4.588-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	11.100-	3.500-	4.216-
		42411000 Aufwand für Strom	46.100-	44.000-	48.681-
		42412000 Aufwand für Heizung	96.500-	90.900-	108.495-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	3.200-	2.620-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.000-	5.900-	5.609-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.900-	12.000-	9.774-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	57.700-	28.700-	64.749-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.700-	11.600-	11.496-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.000-	2.000-	1.757-
		42480000 Reinigungsaufwand	4.500-	4.000-	4.455-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	170-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	243-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	148.700-	148.300-	148.388-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300-	13.200-	13.071-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	7.000-	7.000-	6.358-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	72-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	300-	255-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.900-	1.900-	1.862-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	720-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	3.700-	3.700-	3.804-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.100-</b>	<b>609.500-</b>	<b>645.708-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>853.400-</b>	<b>510.300-</b>	<b>506.587-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>853.400-</b>	<b>510.300-</b>	<b>506.587-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	75.300	0	17.003
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	75.300	0	17.003
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>17.003</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	173.200-	153.900-	16.150-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	43.600-	54.100-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	13.041-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	4.300-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	125.300-	99.800-	3.109-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>173.200-</b>	<b>153.900-</b>	<b>16.150-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	102.493-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	36.853
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	139.347-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.900-</b>	<b>153.900-</b>	<b>101.641-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>951.300-</b>	<b>664.200-</b>	<b>608.228-</b>

THH8  
57  
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.000	63.300	87.502
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.400-	461.200-	477.366-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.400-</b>	<b>397.900-</b>	<b>389.864-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.035-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	1.512.500-	50.172-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.500-	0	28.767-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.500-</b>	<b>1.512.500-</b>	<b>85.975-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.500-</b>	<b>1.212.500-</b>	<b>85.975-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>827.900-</b>	<b>1.610.400-</b>	<b>475.839-</b>

THH8  
57  
5730

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I57307010400: Erneuerung Getränketheke/Gläserlager EBH</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0
<b>I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.876-	1.500-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	184-	0	0	0	0	0	0
<b>I57307012400: Erweiterung Garage</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0
<b>I57307017400: Traverse für Bühnenbeleuchtung</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3-	0	0	0	0	0
<b>I57307019400: Bauaufwand Fluchttreppenanlage Empore</b>									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.331-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	12.857-	0	0	0	0	0	0
<b>I57307130100: Erwerb AV Wochen-/Jahrmärkte</b>									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle</b>									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.238-	0	6.500-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78310000	elektrischer Hubwagen	3.000 €
	mobile Leinwand	2.000 €
	Neubeschaffung Schutzboden Bühne	1.500 €



**THH8**                      **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                      **Tourismus**

### **Einzelprodukte**

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Oberkirch

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH8  
57  
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.200	194.800	238.967
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.200-	447.900-	454.201-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.000-</b>	<b>253.100-</b>	<b>215.234-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	581-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>581-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>581-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>238.000-</b>	<b>256.100-</b>	<b>215.815-</b>

THH8  
57  
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I57507020500: Ausbau Wohnmobilstellplatz</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3-	0	0	0	0	0
<b>I57507020501: Erneuerung Minigolfanlage</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I57507130101: Erwerb AV Minigolfanlage</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581-	0	0	0	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.895.100	28.853.400	31.102.399
		30110000 Grundsteuer A	238.000	239.000	239.545
		30120000 Grundsteuer B	2.420.000	2.390.000	2.384.894
		30130000 Gewerbesteuer	13.300.000	15.000.000	17.640.247
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.763.100	9.304.900	8.983.688
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.103.000	858.400	828.082
		30310000 Vergnügungssteuer	224.000	223.000	224.239
		30320000 Hundesteuer	54.500	55.000	55.302
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.100	6.500	5.596
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	786.400	776.600	740.805
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.196.000	6.671.700	4.548.592
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.696.600	5.227.200	3.377.041
		31110100 Investitionspauschale vom Land	1.283.400	1.227.700	953.276
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	216.000	216.800	218.275
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	390.700	409.500	525.357
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	171.000	205.500	187.938
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	4.000	17.370
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	211.700	200.000	320.049
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.889.100	25.000	7.324
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	540
		35620100 Erstattungszinsen	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	35.000	25.000	6.284
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.854.100	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.370.900</b>	<b>35.959.600</b>	<b>36.183.672</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.425-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.500-	154.500-	152.624-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	6.800-	6.876-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.500-	147.700-	145.748-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	16.088.400-	14.562.500-	17.971.801-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.622.000-	2.957.100-	3.519.044-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.219.300-	5.006.400-	6.388.432-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.247.100-	6.599.000-	8.064.325-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	11.470-
		44820000 Säumniszuschläge	15.000-	0	11.470-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.244.900-</b>	<b>14.717.000-</b>	<b>18.137.319-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.126.000</b>	<b>21.242.600</b>	<b>18.046.353</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>19.126.000</b>	<b>21.242.600</b>	<b>18.046.353</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	1-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.259-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.259-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.126.000</b>	<b>21.242.600</b>	<b>18.045.093</b>

## THH9

## Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.516.800	35.959.600	36.326.036
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.244.900-	14.717.000-	16.786.475-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.271.900</b>	<b>21.242.600</b>	<b>19.539.561</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	97
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	33.900-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.900-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.803-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>16.271.900</b>	<b>21.242.600</b>	<b>19.505.758</b>

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

### **Einzelprodukte**

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

### **Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH9  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.895.100	28.853.400	31.102.399
		30110000 Grundsteuer A	238.000	239.000	239.545
		30120000 Grundsteuer B	2.420.000	2.390.000	2.384.894
		30130000 Gewerbesteuer	13.300.000	15.000.000	17.640.247
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.763.100	9.304.900	8.983.688
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.103.000	858.400	828.082
		30310000 Vergnügungssteuer	224.000	223.000	224.239
		30320000 Hundesteuer	54.500	55.000	55.302
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.100	6.500	5.596
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	786.400	776.600	740.805
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.196.000	6.671.700	4.548.592
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.696.600	5.227.200	3.377.041
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	1.283.400	1.227.700	953.276
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	216.000	216.800	218.275
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.889.100	25.000	7.324
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	540
		35620100 Erstattungszinsen	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	35.000	25.000	6.284
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.854.100	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.980.200</b>	<b>35.550.100</b>	<b>35.658.315</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	518-
16	-	Transferaufwendungen	16.088.400-	14.562.500-	17.971.801-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.622.000-	2.957.100-	3.519.044-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.219.300-	5.006.400-	6.388.432-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.247.100-	6.599.000-	8.064.325-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	11.470-
		44820000 Säumniszuschläge	15.000-	0	11.470-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.103.400-</b>	<b>14.562.500-</b>	<b>17.983.789-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.876.800</b>	<b>20.987.600</b>	<b>17.674.526</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.876.800</b>	<b>20.987.600</b>	<b>17.674.526</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	1-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.876.800</b>	<b>20.987.600</b>	<b>17.674.525</b>

**THH9**                    **Öffentl. Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.126.100	35.550.100	35.826.189
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.103.400-	14.562.500-	16.626.772-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.022.700</b>	<b>20.987.600</b>	<b>19.199.417</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>16.022.700</b>	<b>20.987.600</b>	<b>19.199.417</b>

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

### Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH9  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	390.700	409.500	525.357
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	171.000	205.500	187.938
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	4.000	17.370
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	211.700	200.000	320.049
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>390.700</b>	<b>409.500</b>	<b>525.357</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	907-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.500-	154.500-	152.624-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	6.800-	6.876-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.500-	147.700-	145.748-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.500-</b>	<b>154.500-</b>	<b>153.530-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.200</b>	<b>255.000</b>	<b>371.827</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>249.200</b>	<b>255.000</b>	<b>371.827</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.259-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.259-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.259-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.200</b>	<b>255.000</b>	<b>370.568</b>

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.700	409.500	499.847
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.500-	154.500-	159.703-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.200</b>	<b>255.000</b>	<b>340.144</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	97
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	33.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.803-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>249.200</b>	<b>255.000</b>	<b>306.341</b>

THH9  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0	0	0	0	0
<b>I61207140201: Stammkapital Renchtal Tourismus GmbH</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.750-	0	0	0	0	0	0
<b>I61207140202: Stammkapital EB Bauland</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	0	0	0	0	0	0

# **Stellenplan der Stadt Oberkirch**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
		2015	mit Zulage	ausge- sondert	2014 insgesamt	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2014	
<i>Gemeindeverwaltung</i>							
Oberbürgermeister	B 5	1			1	1	
Bürgermeister	B 2	1			0	0	
Bürgermeister	A 16	0			1	1	
<i>Höherer Dienst</i>							
Stadtbaudirektor	A 15	1			1	0	
Stadtoberbaurat	A 14	0			0	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2			2	2	
<i>Gehobener Dienst</i>							
Stadtoberamtsrat	A 13	1			0,85	1	
Stadtamtsrat	A 12	1,98			3,23	1,73	
Stadtamtman	A 11	1,9			3,4	2,4	
Stadtbrandamtman	A 11	1					
Stadtoberinspektor	A 10	1			1	1	
Stadtbrandoberinspektor	A 10	0			1	1	
<i>Mittlerer Dienst</i>							
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1		1	1	+ Amtszulage
<b>insgesamt A</b>		<b>12,88</b>	<b>1</b>		<b>15,48</b>	<b>13,13</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2014	Vermerke/ Erläuterungen
	2015	2014		
13	0	0	0	
12	5,83	3,83	3,83	0,83 = kw
11	2,83	5,83	4,83	0,83 = kw
10	12,58	10,57	10,57	
9	15,98	15,13	15,18	2,49 = kw
8	11,72	9,45	8,42	
7	2,83	2,83	2,83	0,83 = kw
6	35,25	39,25	39,25	3,24 = kw
5	35,45	32,01	33,85	2,05 = kw
4	5	5	5	
3	7,78	8,07	8,25	
2ü	0,54	0,54	0	
2	15,91	16,7	16,45	
1	10,88	9,13	9,9	
SR/Pausch.	0,2	0,2	0,2	
S13	1,7	0,7	0,7	
S11Ü	0,75	0,75	0,75	
S11	4	2,5	2,5	
S10	1,88	1,93	1,93	
S8	0,75	0,75	0,75	
S7	1	1	1	
S6	36,27	36,05	36,07	0,55 = kw
S4	0,0	0	0	
S3	0	0	0	
<b>insgesamt B</b>	<b>209,13</b>	<b>202,22</b>	<b>202,26</b>	
<b>Bedienstete A und B zusammen</b>	<b>222,01</b>	<b>217,70</b>	<b>215,39</b>	

## Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

## I. Beamte

Teilhaushalt		Planstellen für Beamte															
		OB BM OV	Besoldungsgruppe A												Summe		Bemerkungen
			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	2015	2014					
1	Allgemeine Verwaltung	2	0,3	1,92		1	1,06	0,82				1			8,10	8,61	+ Amtszulage
2	Sicherheit und Ordnung			0,03				2,08	1						3,1	3,1	
3	Schulträgeraufgaben																
4	Kultur			0,03											0,0	0,1	
5	Kinder, Jugend und Soziales														0	0	
6	Gesundheit und Sport																
7	Infrastruktur und Natur		0,7	0,02			0,92								1,64	2,67	
8	Off. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen														0	1	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Stadt insgesamt	2	1	2	0	1	1,98	2,9	1	0	1	0	0	12,88	15,48		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte														
		Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	P
1	Allgemeine Verwaltung		1	1,93	3,98	5,67	5,16	2,83	22,59	19,17	5	3		1,93	1,89	
2	Sicherheit und Ordnung				1	3,58	3,8		5,02	3,32						
3	Schulträgeraufgaben		0,5				0,02		3,25	3,67		1,11		9,2	6,46	
4	Kultur		0,17		2,14		1,99			1,19		3,17		0,37	1,13	
5	Kinder, Jugend und Soziales		0,33		1,01	0,63	0,01		0,16	1,1				2,18	0,85	
6	Gesundheit und Sport					1			1,3	1,28		0,5		0,5	0,3	
7	Infrastruktur und Natur		2,83	0,9	2,82	5,1	0,03		2,89	4,52			0,54	0,3	0,25	
8	Off. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen		1		1,63		0,71		0,04	1,2				1,43		0,2
9	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Stadt insgesamt		0	5,83	2,83	12,58	15,98	11,72	2,83	35,25	35,45	5	7,78	0,54	15,91	10,88	0,2

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte												Bemerkungen	
		S-Entgeltgruppe								Summe					
		S13	S11Ü	S11	S10	S8	S7	S6	S4	S3	2015	2014			
1	Allgemeine Verwaltung										74,15	72,03	0,83 (EG 11) + 0,83 (EG 9) + 0,83 (EG 7) + 1,88 (EG 8) + 2,05 (EG 5) = kw		
2	Sicherheit und Ordnung										16,72	16,12	0,83 (EG 9) = kw		
3	Schulträgeraufgaben										24,21	24,39	0,75 (EG 6)		
4	Kultur										10,16	9,18			
5	Kinder, Jugend und Soziales	1,7	0,75	4	1,88	0,75	1	36,27			52,62	49,73	0,55 (S8) = kw		
6	Gesundheit und Sport										4,88	4,75			
7	Infrastruktur und Natur										20,18	19,56	0,83 (EG 12) + 0,83 (EG 9) + 0,83 (EG 6) = kw		
8	Off. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen										6,21	6,46			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Stadt insgesamt		1,7	0,75	4	1,88	0,75	1	36,27	0,0	0	209,13	202,22			

- nachrichtlich - Ehrenbeamte - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2015	Zahl 2014	Beschäftigt 30.06.2014	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Gem. Satzung Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	8	8	8	Ortsverwaltung Ringelbach, Haslach, Tiergarten, Stadelhofen, Zusenhofen, Nußbach, Bottenau, Ödsbach

**II. Zur Ausbildung Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2015	Zahl 2014	Beschäftigt am 30.06.14
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	0
<u>Auszubildende</u> zum/r Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	8	8	5
zum/r Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	0
zur/m Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2	2	2
<u>Praktikanten</u> Erzieher/in/Kinderpfleger/in	Ausbildungsvergütung	5	5	5
<b>Insgesamt</b>		<b>19</b>	<b>18</b>	<b>12</b>

# **Finanzplan mit Investitionsprogramm**

## Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.910.100	27.956.100	28.417.500	28.939.800	29.336.500
		30110000 Grundsteuer A	239.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		30120000 Grundsteuer B	2.390.000	2.420.000	2.468.400	2.517.800	2.568.100
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.304.900	9.763.100	10.153.600	10.544.100	10.837.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	858.400	1.103.000	1.022.300	1.062.000	1.091.800
		30310000 Vergnügungssteuer	223.000	224.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	36.000	41.000	41.000	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	27.200	26.100	26.100	26.100	26.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	776.600	786.400	813.600	837.300	861.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.441.500	8.967.800	11.506.800	11.782.800	11.982.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.227.200	2.696.600	5.156.700	5.499.900	5.706.600
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	1.227.700	1.283.400	1.368.300	1.303.100	1.303.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	216.800	216.000	216.000	216.000	216.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	3.684.900	3.635.900	3.635.900	3.635.900	3.635.900
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	85.500	102.300	100.000	100.000	100.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	66.100	65.200	65.200	65.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	749.800	729.600	729.600	729.400	728.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	82.200	82.300	82.000	81.000
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	82.200	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	31.600	29.300	26.500	25.000	20.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	68.100	57.200	57.100	57.100	57.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.826.500	1.804.000	1.881.300	1.945.800	1.995.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	200.300	196.300	202.200	208.300	214.500
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	401.800	401.900	414.000	426.400	439.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	856.100	842.500	867.800	893.800	920.600
		33210100 Bestattungsgebühren	135.200	135.600	149.200	149.200	149.200
		33210101 Grabplatzgebühren	83.100	67.700	74.500	74.500	74.500
		33210200 Eintrittsgelder	90.000	90.000	93.600	93.600	97.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
		33610200 Kurtaxe	60.000	70.000	80.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.500	725.200	733.300	740.700	748.200
		34110000 Miete	197.200	237.300	242.000	246.900	251.800

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	34110100 Pacht	103.000	119.100	120.000	120.000	120.000
	34110200 Umsatzpacht	7.800	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	231.800	244.900	244.900	244.900	244.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.700	123.900	126.400	128.900	131.500
	34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.100	694.200	720.300	706.800	703.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	13.000	0	0	20.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.900	43.900	53.900	33.900	3.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	169.800	224.500	228.900	233.400	238.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	325.700	329.500	339.400	349.600	360.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	34880100 Fahrscheine	100.000	90.000	91.800	63.600	95.500
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	409.700	390.900	397.100	401.500	405.900
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	205.500	171.000	171.000	171.000	171.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	200.000	211.700	215.900	220.300	224.700
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364.900	4.214.600	1.321.600	1.277.400	1.264.700
	35110000 Konzessionsabgaben	783.800	756.900	772.000	787.500	803.200
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	232.600	202.000	206.000	210.200	214.400
	35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620100 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	293.500	3.190.700	278.600	214.700	182.100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.246.300</b>	<b>44.752.800</b>	<b>44.977.900</b>	<b>45.794.800</b>	<b>46.436.900</b>
11	- Personalaufwendungen	11.168.100-	12.403.400-	12.713.400-	13.031.300-	13.357.100-
	40110000 Beamte	878.600-	828.400-	849.100-	870.300-	892.100-
	40120000 Arbeitnehmer	7.709.500-	8.511.400-	8.724.200-	8.942.300-	9.165.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	306.300-	565.400-	579.500-	594.000-	608.900-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	634.300-	707.900-	725.600-	743.700-	762.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.567.600-	1.729.500-	1.772.700-	1.817.100-	1.862.500-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	71.800-	60.800-	62.300-	63.900-	65.500-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	404.400-	158.100-	162.100-	166.100-	170.300-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	260.300-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	144.100-	158.100-	162.100-	166.100-	170.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356.600-	6.820.300-	5.996.900-	6.105.400-	6.195.900-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.009.100-	2.268.600-	1.398.000-	1.448.000-	1.498.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110100 Unterhaltungspauschale	477.900-	526.500-	531.800-	537.100-	542.500-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	92.000-	92.900-	93.800-	94.800-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	35.000-	50.000-	50.500-	51.000-	51.500-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	25.300-	25.500-	25.800-
	42110200 Wartung technische Anlage	137.700-	191.600-	193.500-	195.500-	197.400-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143.500-	153.900-	155.400-	157.000-	158.600-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	311.000-	273.400-	276.100-	278.900-	281.700-
	42310000 Mieten und Pachten	69.400-	80.500-	81.300-	82.100-	82.900-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Strom	586.200-	608.900-	608.900-	627.200-	627.200-
	42412000 Aufwand für Heizung	582.300-	574.800-	580.500-	586.400-	592.200-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	87.900-	81.400-	81.400-	81.400-	81.400-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	76.000-	87.700-	87.700-	87.700-	87.700-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	98.200-	99.300-	107.200-	107.200-	107.200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	353.500-	344.800-	348.200-	351.700-	355.200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	77.900-	83.500-	84.300-	85.200-	86.000-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42480000 Reinigungsaufwand	109.300-	107.700-	109.900-	112.100-	114.300-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	259.500-	262.200-	264.800-	267.500-	270.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	36.500-	42.200-	42.600-	43.000-	43.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	121.500-	116.800-	117.900-	119.100-	120.200-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
	42710100 Holzernte	92.800-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	42710200 Bestandspflege	19.800-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42710300 Schutzfunktion	0	0	0	0	0
	42710400 Erholungsfunktion	6.500-	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	257.700-	337.700-	344.500-	351.300-	358.400-
	42721000 Aufwendungen für Externe	18.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.100-	51.900-	52.400-	52.900-	53.500-
	42750000 Lernmittel	106.900-	114.000-	115.100-	116.300-	117.500-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	40.000-	38.000-	38.400-	38.800-	39.200-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42780000 Hygienebedarf	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	39.600-	35.400-	35.800-	36.100-	36.500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.015.000-	2.069.100-	1.977.400-	1.910.500-	1.845.500-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000-	149.800-	143.200-	137.300-	132.000-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	6.800-	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	147.700-	141.500-	134.900-	129.000-	123.700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	17.547.100-	19.187.500-	17.893.000-	18.111.300-	18.404.200-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.800-	27.800-	28.100-	28.400-	28.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252.000-	270.000-	276.800-	283.700-	290.800-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	410.000-	414.000-	414.000-	414.000-	414.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.300.200-	2.382.300-	2.402.400-	2.450.500-	2.499.500-
	43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.957.100-	2.622.000-	2.622.000-	2.622.000-	2.584.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.006.400-	6.219.300-	5.515.500-	5.581.500-	5.706.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	6.599.000-	7.247.100-	6.629.200-	6.726.200-	6.876.300-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.300-	3.476.300-	3.369.300-	3.403.500-	3.438.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75.900-	82.200-	84.300-	86.400-	88.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	249.100-	257.300-	262.500-	267.700-	273.000-
	44220000 Planungsleistungen	280.000-	380.000-	300.000-	303.000-	306.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	61.400-	67.100-	67.800-	68.400-	69.100-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	391.900-	458.000-	402.000-	406.000-	410.100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.400-	42.100-	42.500-	42.900-	43.400-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	86.000-	86.000-	87.700-	89.500-	91.300-
	44296000 Verfügungsmittel	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	365.500-	354.800-	358.300-	361.900-	365.600-
	44312000 Post und Telekommunikation	145.200-	150.800-	152.300-	153.800-	155.400-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	18.000-	20.800-	21.000-	21.200-	21.400-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	512.700-	530.800-	536.100-	541.500-	546.900-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44315000 Repräsentationsaufwand	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	29.200-	31.400-	31.700-	32.000-	32.400-
	44430000 Versicherungen	274.500-	275.500-	276.000-	276.000-	276.000-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	32.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.400-	42.500-	43.000-	43.000-	43.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600.000-	600.000-	606.000-	612.100-	618.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.000-	24.100-	25.000-	25.000-	25.000-
	44820000 Säumniszuschläge	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	100-	100-	100-
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.918.500-</b>	<b>44.264.500-</b>	<b>42.255.300-</b>	<b>42.865.400-</b>	<b>43.543.400-</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.327.800</b>	<b>488.300</b>	<b>2.722.600</b>	<b>2.929.400</b>	<b>2.893.500</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.327.800</b>	<b>488.300</b>	<b>2.722.600</b>	<b>2.929.400</b>	<b>2.893.500</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.327.800</b>	<b>488.300</b>	<b>2.722.600</b>	<b>2.929.400</b>	<b>2.893.500</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	75.900-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
		82015010 Einstellungen in Tilgungsrücklage	75.900-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.964.900	40.541.500	43.682.400	44.565.200	45.246.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.903.500-	42.195.400-	40.277.900-	40.954.900-	41.697.900-
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.061.400</b>	<b>1.653.900-</b>	<b>3.404.500</b>	<b>3.610.300</b>	<b>3.549.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.000	1.238.200	929.300	975.000	1.040.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	812.000	963.200	929.300	975.000	1.040.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	275.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	224.500	81.500	0	0	0
		68910000 Beiträge	224.500	81.500	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.628.000	257.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.628.000	257.000	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.664.500</b>	<b>1.576.700</b>	<b>929.300</b>	<b>975.000</b>	<b>1.040.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.500-	186.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	943.500-	186.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.176.000-	3.879.100-	5.075.800-	5.500.000-	4.170.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.879.000-	1.395.600-	3.675.000-	4.550.000-	3.950.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.297.000-	2.483.500-	1.400.800-	950.000-	220.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	908.100-	626.600-	555.000-	90.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	908.100-	626.600-	555.000-	90.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	244.500-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	209.500-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	35.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.272.100-</b>	<b>4.691.700-</b>	<b>5.630.800-</b>	<b>5.590.000-</b>	<b>4.170.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.607.600-</b>	<b>3.115.000-</b>	<b>4.701.500-</b>	<b>4.615.000-</b>	<b>3.130.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.546.200-</b>	<b>4.768.900-</b>	<b>1.297.000-</b>	<b>1.004.700-</b>	<b>419.000</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	494.500	0	1.600.000	1.300.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	494.500	0	1.600.000	1.300.000	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	248.300-	367.400-	279.700-	276.100-	281.200-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	248.300-	367.400-	279.700-	276.100-	281.200-
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>246.200</b>	<b>367.400-</b>	<b>1.320.300</b>	<b>1.023.900</b>	<b>281.200-</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>5.136.300-</b>	<b>23.300</b>	<b>19.200</b>	<b>137.800</b>

Investitionsprogramm 2015 - 2018

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2015	2016	2017	2018
1	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>-10.321.500</b>	<b>-1.238.200</b>	<b>-929.300</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.040.000</b>
	davon 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			-10.046.500	-963.200	-929.300	-975.000	-1.040.000
	Obk	EISENBAHNSTR.4	Sanierung/Umbau Bahnhofgebäude mögl. Zuschuss aus LSP	-589.000				
	Has/Tie	MAIENSTR. 15	Zuschuss Löschgruppenfahrzeug 10/12 für Hasl./Tierg.	-61.000	-21.000	-40.000		
	Öds	FEUERWEHRGEBÄUDE	Zuschuss Erweiterung Feuerwehrgarage (minimal)	-34.400		-34.400		
	Obk	FREIWI. FEUERWEHR	Zuschuss Kommandowagen	-10.000				
	Öds	FREIWI. FEUERWEHR	Zuschuss Traktorspritzenfahrzeug-Wasser für Ödsb.	-37.500		-17.500	-20.000	
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Tilgungszuschuss RSO, Energieeff. San	-73.900	-73.900			
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Zuschuss Neubau/Erweiterung/Außenanl. Gebäude Ganztagesbetri	-700.000		-240.000	-460.000	
	Obk	H-FURLER-GYMNASIUM	Zuschuss Grundsanierung	-4.000.000				-1.000.000
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierung, Zuschuss Scheffelstr./-platz	-54.000				
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Fernach (Zuschuss)	-500.000	-60.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt (Zuschuss)	-2.000.000	-186.000			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Neugestaltung Hauptstraße, Zuschuss LSP	-610.000	-150.000	-200.000	-220.000	-40.000
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Neugestaltung Kirchplatz, Zuschuss LSP	-232.000				
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Radweg Nußbach 80 %	-186.000	-186.000			
	Bot	STRAßENBAULASTTRÄGER	Zuschuss vom Land zum DSL-Ausbau Bottenau	-77.800	-77.800			
	Öds	STRAßENBAULASTTRÄGER	Zuschuss vom Land zum DSL-Ausbau Ödsbach	-122.400		-122.400		
	Rin/Tie	STRAßENBAULASTTRÄGER	Zusch. v Land DSL-Ausb. Ringelb., Wolfshag.,Niederl. + Spring Tierg.	-129.000	-129.000			
	Obk	WASSERLAUFE/-BAU	Ausbau HRB Reichenbächle, Zuschuss 90 %	-49.500	-49.500			
Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	Zuschuss Errichtung Natureerlebnispfad	-30.000	-30.000				
Bot	WEINBERGBLICK	Zuschuss Neubau Kulturhalle Bottenau	-550.000		-275.000	-275.000		
davon 68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen			-275.000	-275.000	0	0	0	
Bu/He	GEMEINDESTRÄßEN	Erstattung vom EB Bauland für Baugebiet Albersbach	-25.000	-25.000				
Has	GEMEINDESTRÄßEN	Erstattung vom EB Bauland für Baugebiet Spitzbünd	-250.000	-250.000				
2	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon 68910000 Beiträge			-81.500	0	0	0	0
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Beiträge Neubruich III (im Zuge der Baulandverkäufe)	-29.500	-29.500			
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Beiträge Gewerbegebiet Au II	-37.500	-37.500			
	Tie	GEMEINDESTRÄßEN	Beiträge Talmatt III (im Zuge der Baulandverkäufe)	-14.500	-14.500			
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>			<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			-257.000	0	0	0	0
	Bot	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Veräußerung von zwei Baugrundstücken, Neubruich III	-120.000	-120.000			
	Nuß	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Veräußerung Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Au II	-87.000	-87.000			
	Tie	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Veräußerung eines Baugrundstückes, Talmatt III	-50.000	-50.000			
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.660.000</b>	<b>-1.576.700</b>	<b>-929.300</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.040.000</b>
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			<b>918.500</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			918.500	186.000	0	0	0
	Obk	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Grunderwerbspauschale	100.000	100.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt, Grunderwerb	600.000				

Investitionsprogramm 2015 - 2018

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2015	2016	2017	2018
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Grenzkorrekturen (Vermessung und Grunderwerb) Straßen allgemein	40.000	40.000			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg Appenweierer Straße (bei Aldi, Grunderwerb)	6.000	6.000			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg entlang der Alten B28 nach Lautenbach, Grunderwerb	35.000	35.000			
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg Bottenau Grunderwerb	80.000				
	Bu/He	GEMEINDESTRÄßEN	Rad- und Fußweg zum Baugebiet "Albersbach II"	12.500				
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Grunderwerb Radweg Nußbach, Rest	5.000	5.000			
	Obk	NATUR & LANDSCHAFT	Grunderwerb für Naturschutz	20.000				
	Bot	LAND-/FORSTWIRTSCH.	Grunderwerb Verlegung Wasserentnahmestelle Meisenbühl	20.000				
<b>8</b>		<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>45.207.700</b>	<b>3.799.100</b>	<b>5.075.800</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.170.000</b>
		davon 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		32.825.600	1.315.600	3.675.000	4.550.000	3.950.000
	Nuß	VERW.GEBÄUDE NUß	OV/Feuerwehr konzeptionelle Planung	10.000				
	Obk	EISENBHSTR.4	Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude	1.155.000				
	Obk	GEBÄUDE BAUHOF	Abbruch Lagerhallen und Neuerrichtung Schüttboxen	700.000	700.000			
	Obk	GEBÄUDE BAUHOF	Werkstatt	1.350.000		100.000	1.250.000	
	Obk	GEBÄUDE BAUHOF	Magazin	950.000				950.000
	Obk	GEBÄUDE BAUHOF	Verwaltung	1.430.000				
	Obk	FEUERWEHRGEBÄUDE	Übungscontainer Brandsimulation aus 2014	2.000				
	Öds	FEUERWEHRGEBÄUDE	Erweiterung Feuerwehrgarage (VE)	265.000		265.000		
	Zus	FREIWALD	Anbau von Umkleeräumen an das Feuerwehrhaus	KV				
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Neubau teilbare Sporthalle (Stufe III für GS und WRS)	2.350.000				
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Neuordnung Zugangsbereich Schulareal	250.000				
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Neuer Bolzplatz, Planung	7.000				
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Generalsanierung Restkosten (Innensan. Nord/Fassade Ost)	936.000				
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Grunderwerb/Grundstück Gebäude für Ganztagesbetr.	405.000				
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Neubau/Erweiterung/Außenanlage Gebäude für Ganztagesbetr.	3.800.000	300.000	1.200.000	2.300.000	
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Restwertentschädigung Gebäude Renchtalschule	1.770.000				
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Sanierung/Ausbau Gebäude Renchtalschule	1.500.000				
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Orientierungstafeln HFG/Forum/Schulgeb. (Planung)	KV				
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Sanierungsplanung/Neukonzeption	120.000	120.000			
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Grundsanierung	12.000.000				3.000.000
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Erweiterung Forum mit Probekloak (Planung)	40.000	40.000			
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Erweiterung Forum mit Probekloak Stadtkapelle	660.000		660.000		
	Nuß	KRONGUTSCHULE	Sanierungsplanung	20.000	20.000			
	Obk	FORDERSCHULE	Planungskosten Generalsanierungskonzept	10.000				
	Obk	GRIMMELSHAUSENMUSEUM	Planung Umbaukonzept, LSP Bezuschussung noch zu klären	30.000	30.000			KV
	Nuß	ST. JOSEF	Holzspielhaus im Außengelände	5.000				
	Nuß	ST. JOSEF	Neues Spielhaus für Außengelände der Krippengruppe	600	600			
	Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	Erneuerung WC Anlage und Einbau beh. WC	65.000	65.000			
	Rin	FRIEDHOFSANLAGE RIN	Andachts- und Aussegnungsstätte (Planung)	5.000	5.000			
	Zus	FRIEDHOFSHALLE ZUS	Erweiterung Leichenhalle ohne Außenanlage	300.000				
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Neubau Stadthalle	KV				
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Erneuerung Getränkeke/Glaserlager	35.000	35.000			
	Bot	WEINBERGBLICK	Neubau Halle Bottenau, HHRest aus 2014: 200.000 €	2.650.000	1.450.000	1.000.000		
	Obk	MINIGOLFANLAGE	Erw. beh.WC neuer Stadtgarten/Kiosk (Planung)	5.000				

Investitionssprogramm 2015 - 2018

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2015	2016	2017	2018
		davon 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.382.100	2.483.500	1.400.800	950.000	220.000
	Obk	EDV	Feuerwehranbindung Glasfaser, Erdarbeiten, Kabel, Switch	20.000				
	Bot	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Gewerbegebiet Korberger Matt, Vermessung	5.000	5.000			
	Tie	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Endgültige Grenzherstellung Baugebiet Talmatt III	13.500				
	Has/Tie	GEMEINDESTRÄßEN	Parkplatzüberplanung Kiga/Feuerwehr	8.000	8.000			
	Obk	H-FURLER-GYMNASIUM	Parkplatz Hans-Furler-Gymnasium	200.000				
	Obk	SONST. KULTURPFLEGE	Neuinstallation Stromversorgungsleiter Kernstadt	10.000	10.000			
	Obk	STÄDTEBAUL. PLANUNG	Sanierung Scheffelstr./-platz	213.000				
	Obk	STÄDTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Fernach	833.000	100.000			
	Obk	STÄDTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	3.333.300	310.000			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Parkplätze Eisenhüttenstraße	25.000				
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Neubau Stadtimfosystem	80.000		80.000		
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Krautschollenweg, Planungskosten	10.000	10.000			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg Appenweierer Straße, Planungskosten	30.000	30.000			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Parkplätze Heimkehrerstraße	50.000				
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Erschließung Baugebiet Kallmatt Restkosten	KV				
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Neugestaltung Hauptstraße (VE 1,82 Mio€)	2.070.000	250.000	700.000	900.000	220.000
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Neugestaltung Kirchplatz	390.000				
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg Appenweierer Straße (bei Aldi, Vermessung)	4.000	4.000			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg entlang der Alten B28 nach Lautenbach, Vermessung	15.000	15.000			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Ausbau Zufahrtsstr zur Schauenburg	80.000	80.000			
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Kindergartenstraße Fertigstellung	170.000				
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Ausbau Stichstraße Meisenbühl, BA 2	72.000				
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Neubau Gehwegverlängerung Kindergartenstraße	16.000	16.000			
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Neubau Fußweg, Almstraße/Kernhofstraße	29.000	29.000			
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Ausbau Stichstraße Meisenbühl, BA 1	70.000	70.000			
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg Bottenau Vermessung	42.500				
	Bu/He	GEMEINDESTRÄßEN	Erschließung Baugebiet Albersbach (Planung und Vermessung)	25.000	25.000			
	Has	GEMEINDESTRÄßEN	Spitzbünd - Erschließungskosten Baugebiet	350.000	250.000			
	Has	GEMEINDESTRÄßEN	Querungshilfe und Radwegkreuzung L 88	70.000	70.000			
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Vermessung Radweg Nußbach+Aufwuchsentersch.	35.000				
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg Nußbach 3. BA	202.500	184.500			
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Fußweg unterhalb der Schule	20.000				
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Neugestaltung Renchtalstraße Bereich Kirche (Planung)	15.000				
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Ausbau Erbstraße	330.000				
	Öds	GEMEINDESTRÄßEN	Holzfuhr Giedensbach	100.000	100.000			
	Öds	GEMEINDESTRÄßEN	Obere Alm Ausbau (Planung)	618.000	30.000			
	Öds	GEMEINDESTRÄßEN	Obere Alm - Grunderwerb	65.000				
	Tie	GEMEINDESTRÄßEN	Vermessung Ringelweg Ringelbach+Aufwuchsentersch.	22.000	22.000			
	Rin	GEMEINDESTRÄßEN	Kirchweg Ringelbach, Grenzwiederherstellung	5.000	5.000			
	Rin	GEMEINDESTRÄßEN	Talstraße - Anbindung an Dorfplatz 3. BA	110.000				
	Rin	GEMEINDESTRÄßEN	Einbau von Sitzmöglichkeiten auf dem Dorfplatzrondell	6.000	6.000			
	Sta	GEMEINDESTRÄßEN	Ausbau Langbühnenweg	300.000				
	Sta	GEMEINDESTRÄßEN	Rad- und Gehweg entlang der K 5304, Planungskosten	5.000				
	Sta	GEMEINDESTRÄßEN	Ausbau Mührgwaldstraße, 1. BA	78.000	78.000			
	Tie	GEMEINDESTRÄßEN	Fertigstellung Baugebiet Talmatt III	84.000				

Investitionsprogramm 2015 - 2018

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2015	2016	2017	2018
	Tie	GEMEINDESTRASSEN	Bepflanzung Fertigstellung Springstraße/Tanzberg	15.000	15.000			
	Zus	GEMEINDESTRASSEN	Sanierung Am Altensteg (Planungskosten in 2014)	230.000		215.000		
	Zus	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Nußbacher Straße, Stichweg (Sperrvermerk)	89.000	89.000			
	Nuß	BELEUCHTUNG	Baugebiet Sperrain, Umstellung auf LED, 2. BA	45.000	45.000			
	Obk	BELEUCHTUNG	Umstellung auf LED Höllstraße/Lohstraße	24.000	24.000			
	Obk	BELEUCHTUNG	Neugestaltung Hauptstraße	100.000		50.000	50.000	
	Has	BELEUCHTUNG	Beleuchtung Querungshilfe L88	10.000	10.000			
	Öds	BELEUCHTUNG	Georg-Sturm-Straße/Obere Alm	30.500				
	Sta	BELEUCHTUNG	Mühligwaldstraße (zum Sportplatz Stadelhofen)	11.000	11.000			
	Tie	BELEUCHTUNG	Fertigstellung Baugebiet Talmatt III	11.000				
	Zus	BELEUCHTUNG	Ausbau Am Altensteg	6.000		6.000		
	Zus	BELEUCHTUNG	Ausbau Nußbacher Straße, Stichweg	5.000	5.000			
	Obk	FELD-/WIRTSCHAFTSWEG	Ausbau Eichmattenweg Oberkirch	121.000				
	Obk	BRÜCKEN	Brücke Tiergärtner Weg (Reichenbächle)	153.000				
	Bot	STRAßENBAULASSTTRÄGER	DSL-Ausbau (200.000 € über HHRest)	200.000				
	Öds	STRAßENBAULASSTTRÄGER	DSL-Ausbau Ödsbach	299.800	10.000	289.800		
	Rin/Tie	STRAßENBAULASSTTRÄGER	DSL-Ausbau Ringelbach, Wolfhag, Niederlehen + Spring Tierg.	304.000	304.000			
	Nuß	PARK-/GARTENANLAGEN	Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal	10.000	10.000			
	Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	Neugestaltung Bereich Appenweierer Str./Einfahrt Lange Tauen	60.000		60.000		
	Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	Errichtung Naturerlebnispfad	50.000	50.000			
	Obk	KINDERSPIELPLATZE	Neugestaltung Straßburger Straße	45.000	45.000			
	Obk	KINDERSPIELPLATZE	Sonnensegel neuer Stadtgarten	15.000				
	Nuß	KINDERSPIELPLATZE	Neugestaltung Krongutstraße Planungskosten	3.000	3.000			
	Zus	KINDERSPIELPLATZE	Errichtung Larmschutzwand Bolzplatz (Zaum)	58.000				
	Obk	WASSERLAUFE/-BAU	Ausbau Gaisbach, Planungskosten	15.000	15.000			
	Obk	WASSERLAUFE/-BAU	Erschließung Baugebiet Kallmatt Restkosten	KV				
	Obk	WASSERLAUFE/-BAU	Ausbau HRB Reichenbächle, Planungskosten	55.000	55.000			
	Rin	WASSERLAUFE/-BAU	Ausbau Schelzbergbach, Planungskosten	15.000	15.000			
	Zus	WASSERLAUFE/-BAU	Ausbau Stangenbach, Planungskosten	25.000	25.000			
	Nuß	FRIEDHOFSANLAGE NUß	Gesamtkonzeption Friedhofgestaltung - Planungskosten	10.000	10.000			
	Zus	FRIEDHOFSANLAGE ZUS	Planung Friedhofsanlage	15.000	15.000			
	Bot	LAND-/FORSTWIRTSCH.	Verlegung Wasserentnahmestelle Landwirtschaft	82.000				
	Bot	WASSERLAUFE/-BAU	Gewässerausbau Rohrbach (Planung) (Weinbergblick)	20.000	20.000			
	Obk	WOHNMOBILSTELLPLATZ	Erweiterung Wohnmobilstellplatz	20.000				
<b>9</b>		<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		<b>1.666.000</b>	<b>706.600</b>	<b>555.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
		davon 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.666.000	706.600	555.000	90.000	0
	Obk	GEMEINDEORGANE	Tablets für Sitzungsdienst	15.000	15.000			
	Obk	GEMEINDEORGANE	Farbkopierer Vorzimmer Oberbürgermeister/Bürgermeister	2.500	2.500			
	Obk	GEMEINDEORGANE	Möblierung BM-Bereich	29.000	29.000			
	Obk	ALLG. FINANZPRÜFUNG	Städtisch Büro Amtsleiter	500	500			
	Obk	PERSONALRAT	Ausstattung Personalratsbüro	1.500	1.500			
	Obk	EDV	Neubeschaffung PCs, Monitore, Drucker, Scanner	45.000	45.000			
	Obk	EDV	Klimaanlage Serverraum	13.000	13.000			
	Obk	EDV	Programm Teamviewer Fernwartungssoftware inkl. 3 Lizenzen	1.000	1.000			
	Obk	EDV	Zentrale Firewall Stadtverwaltung	6.000	6.000			
	Obk	EDV	Auslagerung Backup Serverraum, zweiter Finanzierungsabschn.	60.000	30.000			

Investitionsprogramm 2015 - 2018

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2015	2016	2017	2018
Obk	RATHAUS KERNSTADT	Stahlschrank		2.000	2.000			
Obk	RATHAUS KERNSTADT	Moblierung Hauptamt (HfRRest aus 2014)		18.500				
Obk	BETRIEB BAUHOF	Pritschenwagen Doppelkabine, Beschaffung noch in 2014		30.000				
Obk	BETRIEB BAUHOF	Ersatzbeschaffungen		300.000		300.000		
Obk	BETRIEB BAUHOF	Ergänzung für Mulg Schlegelmuschler Grasschnittgebläse		6.900				
Obk	BETRIEB BAUHOF	VW-Caddy + PKW-Anhänger "Straßenkontrolle"		18.000				
Obk	BETRIEB BAUHOF	Hydraulik Schnellwechselsystem LKW für 3 Fahrzeuge		4.200				
Obk	BETRIEB BAUHOF	Akku-Laubgebläse einschl. Anbaugerät		2.900				
Obk	BETRIEB BAUHOF	Mobile Kappsäge für Schreinerei		1.200				
Obk	BETRIEB BAUHOF	Große Säulenbohrmaschine (Schlosserei)		16.900	16.900			
Obk	BETRIEB BAUHOF	Werkbank Schubladenschrank für Kfz-Werkstatt		2.500	2.500			
Obk	BETRIEB BAUHOF	Schweißisch (Schlosserei)		13.500				
Obk	BETRIEB BAUHOF	Pauschale für verschiedene Ersatzbeschaffungen		12.000	12.000			
Obk	BETRIEB BAUHOF	Reform Muli (Ersatz für Reform OG - JE 766)		116.000	116.000			
Obk	BETRIEB BAUHOF	Schneepflug Vano für Reform		12.300	12.300			
Obk	BETRIEB BAUHOF	Elektronische Auftragserteilung der Fachämter (Software)		3.900	3.900			
Obk	BETRIEB BAUHOF	Barcode-scannerlösung für Bauhoflager (Reinigungsmittel)		7.800	7.800			
Obk	BETRIEB BAUHOF	Metallsäge Bandsäge (Schlosserei)		19.300	19.300			
Obk	ZENTRALE DIENSTLEIST	Frankiermaschine Telefonzentrale		5.000	5.000			
Obk	ORDNUNGSVERWALTUNG	stationäre Radaranlage (Sperrvermerk)		80.000	80.000			
Obk	BURGERSERVICE	6 neue Bürostühle		3.000	3.000			
Sta	BURGERSERVICE STA	Prospektständer für Ortsverwaltung		600	600			
Obk	GAISBACH	automatischer Lüfter		3.000	3.000			
Has/Tie	MAIENSTR. 15	Loschgruppenfahrzeug 10/12 für Hasl./Tieg (110 T€ über HfRRest 2014), VE		280.000		170.000		
Obk	FREIW. FEUERWEHR	6 x 2 m Funkgeräte mit Handsprechgarnitur/ Kizia Bottenau/Gaisbach/Reserve		3.800	3.800			
Obk	FREIW. FEUERWEHR	Hörsicherungsset		5.000	5.000			
Obk	FREIW. FEUERWEHR	Telefon/Faxkombination Bottenau		500	500			
Obk	FREIW. FEUERWEHR	2 Rollwagen für ABC-Abwehr + 2 für Schlauchwerkstatt		10.000	10.000			
Obk	FREIW. FEUERWEHR	Schrank abschließbar mit Fachern Atemschutzwerkst.		2.400	2.400			
Obk	FREIW. FEUERWEHR	Gasbrandübungsanlage		4.000	4.000			
Rin	FREIW. FEUERWEHR	Lichtmastanbau TSF-W Ringelbach		2.600	2.600			
Obk	FREIW. FEUERWEHR	Kommandowagen		30.000				
Od's	FREIW. FEUERWEHR	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser für Ödsbach, VE		175.000		85.000	90.000	
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Mensa - Gartenmöbel		KV				
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Mensa - Ersatzgeschirr		500	500			
Nuß	KRONGUTSCHULE	Wassersauger		2.500	2.500			
Obk	J.-WOLFFLIN-SCHULE	Klassensatz Schulmöbel - außerh. Schulbudget 2 Stück		6.000	6.000			
Obk	J.-WOLFFLIN-SCHULE	Schulbudget		2.000	2.000			
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Klassensatz Schulmöbel - außerh. Schulbudget 2 Stück		6.000	6.000			
Obk	REALSCHULE OBK	Klassensatz Schulmöbel - außerh. Schulbudget 2 Stück		6.000	6.000			
Obk	REALSCHULE OBK	Ausstattung von 10 Klassenzimmern mit Wandtafeln		11.500	11.500			
Obk	REALSCHULE OBK	Schulbudget		8.000	8.000			
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Klassensatz Schulmöbel - außerh. Schulbudget 2 Stück		7.000	7.000			
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Multimedia-Testausstattung Klassenzimmer		15.000	15.000			
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Große Leinwand für Pädagogisches Zentrum für Veranstaltungen		1.500	1.500			

Investitionsprogramm 2015 - 2018

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2015	2016	2017	2018
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Schulbudget	14.700	14.700			
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Rednerpult mit Schullogo ggf. über Schulbudget	1.200				
	Bot	GRUNDSCHULE BOTTENAU	Pauschale für Möbelergänzung	1.500	1.500			
	Zus	GS ZUSENHOFEN BETR.	Pauschale für Möbelergänzung	3.000	3.000			
	Zus	GS ZUSENHOFEN BETR.	50 Stühle für Aula	3.500	3.500			
	Obk	STADTARCHIV	Regale	3.000	3.000			
	Obk	STADTKAPELLE OBK.	Pauschale für Musikinstrumente	2.000	2.000			
	Obk	MEDIATHEK	Beschaffung eines "intelligenten" Regals	17.000	17.000			
	Obk	MEDIATHEK	6 neue Kunden PCs	5.000	5.000			
	Obk	HILFEN FÜR FLÜCHTLINGE	Neue Stelle - Büroausstattung	3.000	3.000			
	Obk	JUGENDSOZIALARBEIT	Industrie-Staubsauger	500	500			
	Obk	ST. RAPHAEL	Spielgerät/Kletterelement erneuern	25.000	25.000			
	Obk	SCHW. GIOVANNA	Farbkopierer	800	800			
	Obk	SCHW. GIOVANNA	Bürostuhl Leitungsbüro und Werkbank für Hof	1.500	1.500			
	Bot	ST. WENDEL	Farbkopierer	800	800			
	Bot	ST. WENDEL	Farbkopierer	800	800			
	Has/Tie	MARIA GORETTI	Regal beim Wickeltisch Kindergarten	600	600			
	Has/Tie	MARIA GORETTI	Farbkopierer	800	800			
	Nuß	ST. JOSEF	Ergänzung Stühle und Tische U3	800	800			
	Nuß	ST. JOSEF	Farbkopierer	800	800			
	Nuß	ST. JOSEF	Kühlgreifkombination (Austausch)	600	600			
	Nuß	ST. JOSEF	Trockner	600	600			
	Nuß	ST. JOSEF	Erzieherinnenstühle (Gesundheitsschutz)	1.200	1.200			
	Nuß	ST. JOSEF	Ausziehtisch für Teambesprechungen	1.200	1.200			
	Öds	TALBLICK BETRIEB	Farbkopierer	800	800			
	Öds	TALBLICK BETRIEB	Stühle für Gruppe 2 + 3	3.000	3.000			
	Öds	TALBLICK BETRIEB	2 Sofa's für Intensivbereiche	1.500	1.500			
	Sta	ST. ELISABETH	Farbkopierer	800	800			
	Obk	SPORTHALLE OBERDORF	Beschaffung Sportgeräte - Pauschale	2.000	2.000			
	Obk	BAUORDNUNG	neue Möblierung Büro Baurecht	5.000	5.000			
	Obk	BAUORDNUNG	zwei ergonomische Bürostühle	1.000	1.000			
	Bot	KINDERSPIELPLATZE	Ersatzbeschaffung Spielgerät Tannenstraße	15.000	15.000			
	Tie	KINDERSPIELPLATZE	Neues Spielgerät	20.000	20.000			
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	elektrischer Hubwagen	3.000	3.000			
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	mobile Leinwand	2.000	2.000			
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Neubeschaffung Schutzboden Bühne	1.500	1.500			
	Sta	RENTHALHALLE	Rednerpult (einfach)	1.000	1.000			
	Sta	RENTHALHALLE	Neue Bestuhlung (500 St.)	40.000	40.000			
	Tie	GEMEINDEHALLE	Erneuerung Tische/Stühle, insgesamt	48.000				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.792.200	4.691.700	5.630.800	5.590.000	4.170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			37.132.200	3.115.000	4.701.500	4.615.000	3.130.000

Tilgung von Krediten:

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:

Summe:

1.204.400	367.400	279.700	276.100	281.200
-8.909.900	1.653.900	-3.404.500	-3.610.300	-3.549.000
7.856.000	5.136.300	1.576.700	1.280.800	-137.800

# Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

## Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2015	2016	2017	2018
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2014	320	150	170		
2015	2.260		1.050	990	220
2016					
2017					
2018					
Summe:	2.580	150	1.220	990	220
Nachrichtlich <b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	1.600	1.300	0

2014: Erschließung Spitzbünd: 150.000 €  
Feuerwehrfahrzeug Hasl./Tierg.: 170.000 €

2015: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Ödsbach: 175.000 €  
Erweiterung Feuerwehrgarage Ödsbach: 265.000 €  
Neugestaltung Hauptstraße Obk.: 1.820.000 €

# Übersicht

über den voraussichtlichen

## Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklage	7.139.900*	7.628.200**
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.677.500	7.165.800
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	462.400	462.400
2. Zweckgebundene Rücklagen	75.900	144.400
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>7.215.800</b>	<b>7.772.600</b>

Die Funktion der Rücklage im NKHR ist nicht vergleichbar mit der Allgemeinen Rücklage des alten Haushaltsrechts. Der Bestand der Ergebnismrücklage kann in künftigen Jahren bei Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden.

\* Ergebnis 2012 + Planansatz 2013 + Planansatz 2014

\*\* Ergebnis 2012 + Planansatz 2013 + Planansatz 2014 + Planansatz 2015

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>1.049</b>	<b>712</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.049	712
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>2.889</b>	<b>47</b>
2.1 FAG-Rückstellungen	2.854	0
2.2 Rückstellung für Finanzprüfung	24	30
2.3 Rückstellung für Bauprüfung	11	17
<b>Rückstellungen gesamt:</b>	<b>3.938</b>	<b>759</b>

# Übersicht

über den voraussichtlichen

## Stand der Schulden

Darlehens-Nr.:	Aufnahme-jahr	Darlehens-betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2015		
			01.01.2015 €	31.12.2015 €			Zinsen €	Tilgung €	
<b>STADT OBERKIRCH</b>									
<b>B) Kredite des Kreditmarktes (1.6)</b>									
612964094	LBBW	2013	2.400.000	2.216.034	2.107.310	2,46	4,30	53.517	108.723
9789205	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1996	245.420	117.802	107.985	4,13	4,00	4.764	9.817
4228568	"	2013	985.000	946.117	845.023	0,10		890	* 101.094
8624584	"	2014	494.500	494.500	443.747	0,10	0,00	466	** 50.753
6003-32188	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2010	2.000.000	1.803.730	1.756.718	3,28	2,00	58.588	47.012
6003-32162	"	2010	1.000.000	893.016	870.163	2,47	2,00	21.847	22.853
3019030001	Volksbank Offenburg eG	1982	460.163	35.719	8.610	5,18	1,00	1.329	27.109
			<b>7.585.083</b>	<b>6.506.918</b>	<b>6.139.556</b>			<b>141.401</b>	<b>367.361</b>

\* Tilgungszuschuss 49.250 €

\*\* Tilgungszuschuss 24.725 €



# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch

# 2015

### Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013



## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bauland und Immobilien Stadt Oberkirch für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 15.12.2014 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch“ für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt beschlossen

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	<b>€</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	273.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-54.800
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.800</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.800</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-0
<b>1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>218.800</b>
<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.800
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>218.800</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.143.200
<b>2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.874.200</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.655.400</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.680.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.700
<b>2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.665.300</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>9.900</b>

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.680.000 €.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 0 €.

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000 €.

Oberkirch, 15.12.2014

Matthias Braun  
Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

### 1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch gründete zum 01.01.2013 den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge:

- Erwerb von Flächen, Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen,
- Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien zu ermöglichen, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist.

Die Form des Eigenbetriebs wird gewählt, um einerseits ein maximales Maß an Kostentransparenz zu erhalten und gerade im Hinblick auf Instrumente der Fremdfinanzierung die rentierlichen Vorgänge der Baulandbereitstellung vom nicht-rentierlichen hoheitlichen Bereich des Kämmereihaushaltes zu trennen. Andererseits wird durch die enge Verbindung zur Stadt und die unveränderte Entscheidungszuständigkeit von Oberbürgermeister und Gemeinderat gewährleistet, dass die betrieblichen Ziele mit den kommunalpolitischen Zielen der Stadt deckungsgleich sind und deren Realisierung aktiv unterstützen.

### 2. Der Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Auch im dritten Jahr seit Bestehen des Betriebs sind im **Ergebnishaushalt** wieder Mehrerlöse aus Baulandverkäufen zu erwarten. Außerdem erhält der Eigenbetrieb Erbbauzinsen aus der Verpachtung eines Grundstücks, das dem Spital- und Gutleuthausfonds zum Bau eines neuen Pflegeheims überlassen wird.

Aufgrund der erforderlichen Vorfinanzierung des Grunderwerbs fällt Zinsaufwand an, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird.

Insgesamt kann im Jahr 2015 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

Im **Finanzhaushalt** stehen Investitionszuschüsse, Grunderwerbe sowie Erschließungsaufwendungen zur Finanzierung an. Außerdem können mit den ersten Grundstücksverkäufen bereits Refinanzierungsmittel erwirtschaftet werden. Im Einzelnen geht es um folgende Gebiete:

> Baugebiet Albersbach: Im Jahr 2013 konnte die Stadt aus der Auflösung eines landwirtschaftlichen Betriebs eine größere zusammenhängende Fläche erwerben, die in den kommenden Jahren zu Wohnbauland entwickelt werden soll. Hier entstehen ca. 40 Baugrundstücke. Die restlichen Grunderwerbskosten sind im Haushalt 2015 mit 630.000 € veranschlagt.

> Baugebiet Rebhag/Erblehen: Dieses Wohnbaugebiet wird von einem privaten Erschließungsträger erschlossen. Die Stadt wird in diesem Gebiet 22 Baugrundstücke erhalten. Für die Baureifmachung der Grundstücke sind im Wirtschaftsplan 2015 insgesamt 623.200 € bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um die restlichen Erschließungsaufwendungen. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2015 sechs Baugrundstücke verkauft werden können.

> Heimkehrerstraße: Zwischen dem Lärmschutzwall der neuen B 28 und der Heimkehrerstraße werden neue Bauflächen ausgewiesen. Nachdem der Eigenbetrieb im Jahr 2013 ein

Privatgrundstück erwerben konnte, wird im Jahr 2014 die städtische Fläche an den Eigenbetrieb übertragen. Eine Flächenneuordnung ist in diesem Gebiet vergleichsweise unproblematisch, da die Stadt und die Städtische Baugesellschaft Eigentümer sämtlicher Flächen sind. Die Erschließung ist bereits beauftragt.

> Baugebiet Spitzbünd: Hier ist ein Investitionskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Abwasser für den Kanalbau (220.000 €) sowie ein Investitionskostenzuschuss an die Stadt Oberkirch für den Straßenbau (250.000 €) vorgesehen. Im Jahr 2015 können in diesem Baugebiet voraussichtlich drei Baugrundstücke veräußert werden.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** ist zu erkennen, dass sich der Betrieb im Ergebnishaushalt kontinuierlich entwickelt. Im Finanzhaushalt dürfte ab 2016 die Vorfinanzierungsphase abgeschlossen sein, da dann die Baulandverkaufserlöse betragsmäßig die zu erwartenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen.

Die **Vorfinanzierung** der Baulanderwerbe und der Erschließungen soll über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit erfolgen. Aufgrund der hohen Liquidität des Kernhaushalts erfolgt die Vorfinanzierung derzeit über drei Trägerdarlehen. Im Haushalt 2015 ist eine Darlehensaufnahme von 1.680.000 € vorgesehen, diese steht in einer vertretbaren Relation zum Investitionsvolumen.

Durch die Möglichkeit von Sondertilgungen können die Darlehen zeitlich parallel zu den Grundstücksverkäufen wieder getilgt werden. Insofern entspricht diese Finanzierungsform den besonderen betrieblichen Bedürfnissen des neuen Eigenbetriebes.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird noch einige Jahre darlehensfinanziert sein. Allerdings ist in der Liquiditätsübersicht zu erkennen, dass sich die Liquidität positiv entwickeln wird und Sondertilgungen möglich sein werden.

### 3. Gesamtüberblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien verändert die Stadt Oberkirch ihre Strategie zur Bereitstellung von Bauland. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge.

Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen und damit die Reduzierung des Flächenverbrauchs, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Stadt im Hinblick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Oberkirch 02.12.2014

Frank Spengler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

Katharina Busam  
Verwaltungsfachangestellte

# **Eigenbetrieb Bauland und Immobilien**

## **Stadt Oberkirch**

### **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.600	102.000	0
		34110000 Miete	22.000	0	0
		34120000 Erbbauzins	41.600	20.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	210.000	82.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	623
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	623
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273.600</b>	<b>102.000</b>	<b>623</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	0	2.423-
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	48-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	21
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	96-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	0	2.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.800-	40.600-	21.995-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.100-	14.600-	17.614-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.700-	26.000-	4.382-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	5.500-	8.014-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000-	5.000-	8.014-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.800-</b>	<b>46.100-</b>	<b>32.432-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.800</b>	<b>55.900</b>	<b>31.809-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.800</b>	<b>55.900</b>	<b>31.809-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>218.800</b>	<b>55.900</b>	<b>31.809-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	273.600	102.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.800-	46.100-	29.561-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>218.800</b>	<b>55.900</b>	<b>29.561-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.269.000	629.300	80.099
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.269.000	629.300	80.099
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	25.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	25.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.269.000</b>	<b>629.300</b>	<b>105.099</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.000-	1.334.000-	2.196.214-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.750.000-	1.334.000-	2.196.214-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.200-	400.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	883.200-	400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.826-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	24.826-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	510.000-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	275.000-	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	235.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.143.200-</b>	<b>1.734.000-</b>	<b>2.221.040-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.874.200-</b>	<b>1.104.700-</b>	<b>2.115.941-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.655.400-</b>	<b>1.048.800-</b>	<b>2.145.502-</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.680.000	1.100.000	2.300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.680.000	1.100.000	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	1.200.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	1.100.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.700-	14.400-	5.713-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	14.700-	14.400-	5.713-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.665.300</b>	<b>1.085.600</b>	<b>2.294.287</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.900</b>	<b>36.800</b>	<b>148.785</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Bauland und Immobilien	273.600	9.000-	0	0	0	0	264.600
THH1	Teilhaushalt 1	273.600	9.000-	0	0	0	0	264.600
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.800-	0	0	0	0	45.800-
THH2	Teilhaushalt 2	0	45.800-	0	0	0	0	45.800-
<b>PROD</b>	<b>Eigenbetrieb Bauland und Immobilien</b>	<b>273.600</b>	<b>54.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.800</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Bauland und Immobilien	264.600	1.269.000	3.143.200-	0	0	1.609.600-	0
THH1	Teilhaushalt 1	264.600	1.269.000	3.143.200-	0	0	1.609.600-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.800-	0	0	1.680.000	14.700-	1.619.500	0
THH2	Teilhaushalt 2	45.800-	0	0	1.680.000	14.700-	1.619.500	0
<b>PROD</b>	<b>Eigenbetrieb Bauland und Immobilien</b>	<b>218.800</b>	<b>1.269.000</b>	<b>3.143.200-</b>	<b>1.680.000</b>	<b>14.700-</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>

**THH1  
1133**

**Bauland und Immobilien  
Bauland und Immobilien**

**Einzelprodukte**

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Erwerb von Flächen, die Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und die Vermarktung der Bauflächen finanziell und organisatorisch durchführen
- Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien ermöglichen, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH1  
1133

**Bauland und Immobilien**  
**Bauland und Immobilien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.600	102.000	0
		34110000 Miete	22.000	0	0
		34120000 Erbbauzins	41.600	20.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	210.000	82.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.600</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	0	2.423-
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	48-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	21
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	96-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	0	2.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	5.500-	8.014-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000-	5.000-	8.014-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>10.437-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.600</b>	<b>96.500</b>	<b>10.437-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>264.600</b>	<b>96.500</b>	<b>10.437-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>264.600</b>	<b>96.500</b>	<b>10.437-</b>

THH1  
1133Bauland und Immobilien  
Bauland und Immobilien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.600	102.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000-	5.500-	23.959-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.600</b>	<b>96.500</b>	<b>23.959-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.269.000	629.300	80.099
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.269.000</b>	<b>629.300</b>	<b>80.099</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.000-	1.334.000-	2.196.214-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.200-	400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.826-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	510.000-	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.143.200-</b>	<b>1.734.000-</b>	<b>2.221.040-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.874.200-</b>	<b>1.104.700-</b>	<b>2.140.941-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.609.600-</b>	<b>1.008.200-</b>	<b>2.164.900-</b>

THH1  
1133

Bauland und Immobilien  
Bauland und Immobilien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11337072900: Baugeb. Albersbach - Zuschuss an Gem.</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0

<b>I11337072930: Baugeb. Albersbach - Zuschuss an EB</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0

<b>I11337073900: Baugeb. Spitzbünd - Zuschuss an Gem.</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0

<b>I11337073930: Baugeb. Spitzbünd - Zuschuss an EB</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	220.000-	0	0	0	0

<b>I11337100301: Erwerb Rohbauland (Pauschale)</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.445-	0	380.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78210000	Erwerb Flst. Gewinn Untere Höhe	80.000 €
	Grunderwerbpauschale	300.000 €

<b>I11337100303: Erwerb Appenweierer Straße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.064.495-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11337100304: Baugebiet Heimkehrerstr. Grunderwerb</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.074-	435-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000-	0	0	0	0
<b>I11337100351: Erwerb innerstädtische Immobilie</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	740.000-	0	0	0	0
<b>I11337102300: Baugebiet Albersbach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.890-	535-	630.000-	0	0	0	0
<b>I11337103300: Baugebiet Spitzbünd</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.169-	0	0	0	0	0	0
<b>I11337107302: Baugebiet Rebhag/Erblehen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.103-	364-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119-	400-	623.200-	0	0	0	0
<b>I11337750402: Erlöse Baugebiet Heimkehrerstr.</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	467.000	0	0	0	0
<b>I11337753400: Einnahmen Baugebiet Spitzbünd</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.099	231	277.000	0	0	0	0
<b>I11337757400: Erlöse Baugebiet Rebhag/Erblehen</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	119	398	525.000	0	0	0	0

**THH2  
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Einzelprodukte**

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

**Produktverantwortung**

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	623
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	623
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.800-	40.600-	21.995-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.100-	14.600-	17.614-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.700-	26.000-	4.382-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.800-</b>	<b>40.600-</b>	<b>21.995-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.800-</b>	<b>40.600-</b>	<b>21.372-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>45.800-</b>	<b>40.600-</b>	<b>21.372-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.800-</b>	<b>40.600-</b>	<b>21.372-</b>

THH2  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800-	40.600-	5.602-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.800-</b>	<b>40.600-</b>	<b>5.602-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	25.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>45.800-</b>	<b>40.600-</b>	<b>19.398</b>

# **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	146.700*				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= <b>verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn</b>	<b>146.700</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= <b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b>		<b>183.500</b>	<b>193.400</b>	<b>684.400</b>	<b>1.086.900</b>
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	36.800	9.900	491.000	402.500	682.500
9	= <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>183.500</b>	<b>193.400</b>	<b>684.400</b>	<b>1.086.900</b>	<b>1.769.400</b>

\*vorläufiges Rechnungsergebnis

# **Eigenbetrieb Bauland und Immobilien**

## **Stadt Oberkirch**

### **Finanzplan mit Investitionsprogramm**

## Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000	273.600	271.000	91.000	71.000
		34110000 Miete	0	22.000	29.400	29.400	29.400
		34120000 Erbbauzins	20.000	41.600	41.600	41.600	41.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.000	210.000	200.000	20.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>102.000</b>	<b>273.600</b>	<b>271.000</b>	<b>91.000</b>	<b>71.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-	400-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.600-	45.800-	45.400-	45.100-	44.700-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	14.600-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.000-	25.700-	25.300-	25.000-	24.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.100-</b>	<b>54.800-</b>	<b>54.400-</b>	<b>54.100-</b>	<b>53.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.900</b>	<b>218.800</b>	<b>216.600</b>	<b>36.900</b>	<b>17.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.900</b>	<b>218.800</b>	<b>216.600</b>	<b>36.900</b>	<b>17.300</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>55.900</b>	<b>218.800</b>	<b>216.600</b>	<b>36.900</b>	<b>17.300</b>

## Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.000	273.600	271.000	91.000	71.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.100-	54.800-	54.400-	54.100-	53.700-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>55.900</b>	<b>218.800</b>	<b>216.600</b>	<b>36.900</b>	<b>17.300</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	629.300	1.269.000	914.500	681.000	681.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	629.300	1.269.000	914.500	681.000	681.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.300</b>	<b>1.269.000</b>	<b>914.500</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.334.000-	1.750.000-	550.000-	300.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.334.000-	1.750.000-	550.000-	300.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	883.200-	75.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	883.200-	75.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	510.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	275.000-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	235.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.734.000-</b>	<b>3.143.200-</b>	<b>625.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.104.700-</b>	<b>1.874.200-</b>	<b>289.500</b>	<b>381.000</b>	<b>681.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.048.800-</b>	<b>1.655.400-</b>	<b>506.100</b>	<b>417.900</b>	<b>698.300</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	1.680.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.100.000	1.680.000	0	0	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.400-	14.700-	15.100-	15.400-	15.800-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	14.400-	14.700-	15.100-	15.400-	15.800-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.665.300</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.800-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>36.800</b>	<b>9.900</b>	<b>491.000</b>	<b>402.500</b>	<b>682.500</b>

Investitionsprogramm  
des  
Eigenbetriebes Bauland und Immobilien  
Stadt Oberkirch  
für die  
Jahre 2014 – 2018

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<b>Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen</b> 68210000		-629.300	-1.269.000	-914.500	-681.000	-681.000
1. Baugebiet Spitzbünd	-1.063.000	-231.000	-277.000	-185.000	-185.000	-185.000
2. Baugebiet Rebhag/Erblehen	-1.710.800	-398.300	-525.000	-262.500	-262.500	-262.500
3. Baugebiet Heimkehrerstraße	-1.401.000	0	-467.000	-467.000	-233.500	-233.500
<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-629.300	-1.269.000	-914.500	-681.000	-681.000
<b>Investitionszuschüsse an Kommunen</b> 78120000		0	275.000	0	0	0
1. Baugebiet Albersbach	25.000	0	25.000	0	0	0
2. Baugebiet Spitzbünd	250.000	0	250.000	0	0	0
<b>Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen</b> 78150000		0	235.000	0	0	0
1. Baugebiet Albersbach	15.000	0	15.000	0	0	0
2. Baugebiet Spitzbünd	220.000	0	220.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Grundstückserwerbe</b> 78210000		1.334.000	1.750.000	550.000	300.000	0
1. Baugebiet Albersbach	1.165.000	535.000	630.000	0	0	0
2. Baugebiet Rebhag/Erblehen	496.000	364.000	0	0	0	0
3. Appenweierer Straße	1.120.000	0	0	0	0	0
4. Baugebiet Heimkehrerstraße	0	435.000	0	0	0	0
5. Pauschale Erwerb Rohbauland	980.000	0	380.000	300.000	300.000	0
6. Erwerb innerstädtische Immobilie	740.000	0	740.000	0	0	0
7. Baugebiet "Wohnen am Hesselbach"	250.000	0	0	250.000	0	0
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b> 78720000		400.000	883.200	75.000	0	0
1. Baugebiet Albersbach	75.000	0	0	75.000	0	0
2. Baugebiet Rebhag/Erblehen	1.423.200	400.000	623.200	0	0	0
3. Baugebiet Heimkehrerstraße	260.000	0	260.000	0	0	0
<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.734.000	3.143.200	625.000	300.000	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		1.104.700	1.874.200	-289.500	-381.000	-681.000

Tilgung von Krediten:	14.700	15.100	15.400	15.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:	-218.800	-216.600	-36.900	-17.300
<b>Summe:</b>	1.670.100	-491.000	-402.500	-682.500

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehens-Nr.:		Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2015	
				01.01.2015 €	31.12.2015 €			Zinsen €	Tilgung €
<b>EIGENBETRIEB Bauland und Immobilien</b>									
6000-470201	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	1.100.000	1.079.934	1.065.234	2,39	1,3	25.679	14.699
	Trägerdarlehen Stadt Oberkirch	2013	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1,22	0	14.640	0
	Trägerdarlehen Stadt Oberkirch	2014	646.000	646.000	646.000	0,5		3.230	
	Trägerdarlehen Stadt Oberkirch	2014	438.000	438.000	438.000	0,5		2.190	
	geplantes Darlehen	2015	1.680.000		1.680.000	noch offen	noch offen		
			<b>5.064.000</b>	<b>3.363.934</b>	<b>5.029.234</b>			<b>45.739</b>	<b>14.699</b>

# **Eigenbetrieb Bauland und Immobilien**

## **Stadt Oberkirch**

### **Vorläufige Eröffnungsbilanz**

**zum 01.01.2013**

Vorläufige Eröffnungsbilanz Eigenbetrieb Bauland und Immobilien Stadt Oberkirch zum 01.01.2013			
<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>I. Stammkapital</b>	
	0,00		25.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>II. Kapitalrücklage</b>	
	0,00		0,00
1. Grundstücke	0,00	<b>III. Gewinn / Verlust</b>	
2. Maschinen und masch. Anlagen	0,00		0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	<b>Summe Eigenkapital</b>	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		25.000,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	
			<b>0,00</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	
1. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	0,00	1. Beiträge	0,00
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	2. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>Summe Ertragszuschüsse</b>	
			<b>0,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		<b>D. Rückstellungen</b>	
1. Vorräte	0,00	1. Rückstellungen für Gebührenausgleich	0,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	0,00
3. Forderungen an Stadt	0,00	<b>Summe Rückstellungen</b>	
4. Sonstige Forderungen	0,00		<b>0,00</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>E. Verbindlichkeiten</b>	
		1. gegenüber Kreditinstituten	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2. aus Lieferungen u. Leistungen	0,00
	<b>0,00</b>	3. gegenüber anderen Behörden gegenüber der Stadt	0,00
		4. Oberkirch	0,00
		5. Kassenvorgriff	0,00
		<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	
			<b>0,00</b>
		<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
			<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>25.000,00</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>25.000,00</b>



# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch

# 2015

### Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Stellenübersicht
8. Jahresabschluss 2012



## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 15.12.2014 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt beschlossen

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	<b>€</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.318.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.129.700
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188.600</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188.600</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
<b>1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.188.600</b>
<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010.900
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.704.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.317.300
<b>2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.062.400</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-358.400</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-549.700
<b>2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.450.300</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>1.091.900</b>

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 0 €.

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 €.

Oberkirch, 15.12.2014

Matthias Braun  
Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

### 2.1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2006 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 12.12.2005 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Oberkirch. Der Eigenbetrieb hat vom Wahlrecht nach § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab dem 01.01.2012 die Kommunale Doppik.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses wurden auf den Bau- und Umweltausschuss übertragen. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die ihm durch die Betriebssatzung übertragen wurden. Eine Betriebsleitung wurde bestellt. Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebs wurde entsprechend der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat festgesetzt.

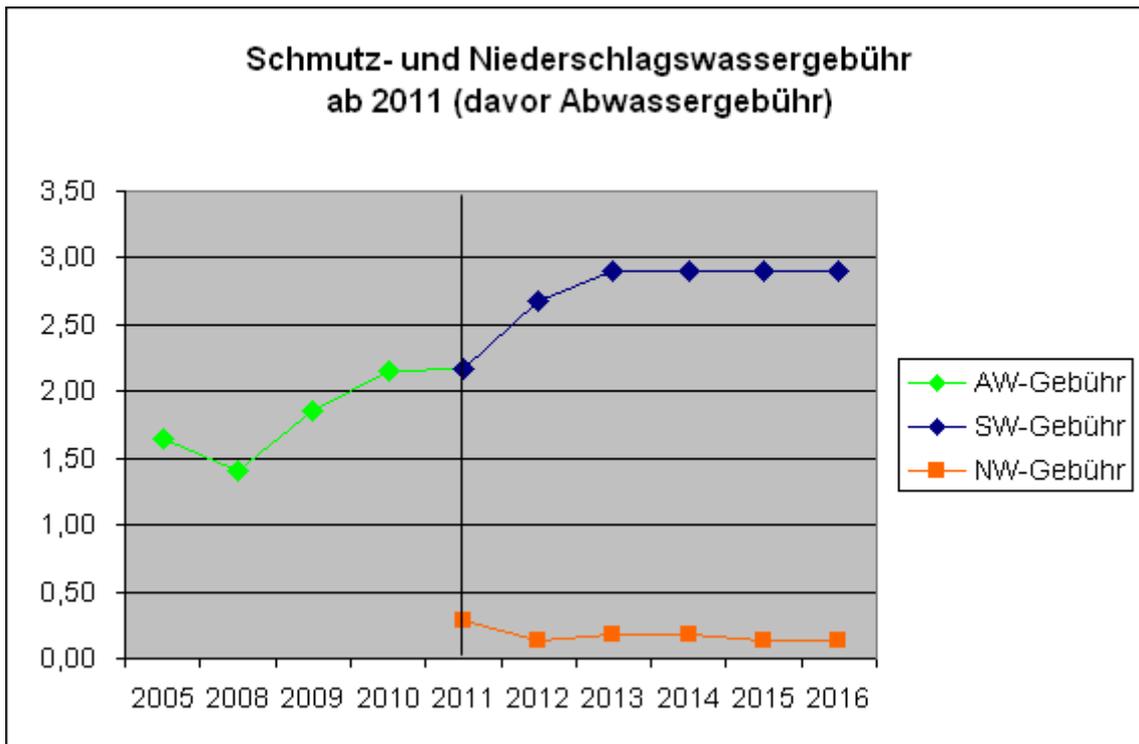
Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung der Stadt Oberkirch über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung vom 12.12.2011) in der jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen Ortschaften erfolgt über das Klärwerk in Oberkirch.

Die Abwassergebühr des Eigenbetriebs wurde im September 2014 für die Jahre 2015 und 2016 neu kalkuliert, damit die gebührenrechtlichen Verluste des Jahres 2011, die aus der Neubewertung des Anlagevermögens der Kläranlage resultieren, bis Ende 2016 ausgeglichen werden können und damit die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen (SW) und Aufdimensionierungen (RW) finanziert werden können. Die Schmutzwassergebühr erhöht sich um 0,23 €/m<sup>3</sup> und beträgt somit 2,66 €/m<sup>3</sup> in 2015 und 2016. Auch die Niederschlagswassergebühr erhöht sich um 0,04 €/m<sup>2</sup> auf 0,31 €/m<sup>2</sup>.

Die Abwassergebühren entwickeln sich wie folgt:



## Wirtschaftsjahr 2015

### 2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2015 weist Erträge in Höhe von 4.318.300 € und Aufwendungen in einer Höhe von 3.129.700 € auf. Es entsteht ein Gewinn von 1.188.600 €, der zum Ausgleich der gebührenrechtlichen Verluste der vorausgegangenen Jahre benötigt wird.

Die Abwassergebühr wird seit 2011 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr kalkuliert. Aufgrund der Verlustvorträge aus 2009 und 2010 sowie des gebührenrechtlichen Verlustes aus der Neubewertung der Kläranlage im Jahr 2011 war es notwendig, die Gebühr für die Jahre 2015 und 2016 zu erhöhen, was sich auch im Haushaltsansatz bei den Erträgen entsprechend niederschlägt. Die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Mitnutzung der Kläranlage wird in den kommenden Jahren etwas sinken. Weiterhin sind Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen eingeplant, welche seit 2013 mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite ist der Eigenbetrieb wiederum durch die Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung geprägt. Hinzu kommen Personalkosten, Betriebskostenumlagen an den Abwasserverband Vorderes Renchtal sowie für die Klärschlamm-trocknung, der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kreditzinsen für die dem Eigenbetrieb übertragenen Fremdkredite sowie das von der Stadt Oberkirch gewährte Trägerdarlehen. Eine Abwasserabgabe über 30.000 € wurde für das Landratsamt eingeplant. Bei den übrigen Aufwandspositionen sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. Für die gesplittete Abwassergebühr sind weiterhin Mittel für die laufende Einpflege der Änderungen geplant. Weiterhin sind Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen des Eigenbetriebs eingeplant. Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin von den Stadtwerken abgerechnet, hierfür ist ein Kostenersatz über 48.100 € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt durch die Stadt direkt, dieser Aufwand wird

im Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Verschiebungen haben sich dadurch ergeben, dass in Einzelfällen andere Positionen beplant wurden als im Vorjahr.

### 2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 3.714.900 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 2.010.900 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 254.900 €. Diese bestehen aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen (19.900 €) sowie aus zwei Investitionszuschüssen vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien für die Baugebiete Albersbach (15.000 €) in Butschbach/Hesselbach und Spitzbünd (220.000 €) in Haslach. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 2.317.300 € für verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen sowie für die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal und den Umbau der Gasverstromungsanlage (BHKW) in der Kläranlage. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.062.400 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt 549.700 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 2.000.000 € eingeplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.450.300 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt daher mit einem positiven Ergebnis in Form einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquidität) zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 1.091.900 € ab, wodurch der Eigenbetrieb zum Jahresende nach mehrjährigem Zeitraum wieder zu einem positiven Kassenbestand gelangt.

Die voraussichtliche Liquidität, die in der Liquiditätsübersicht dargestellt wird, entwickelt sich bis 2016 sehr positiv. In den Jahren 2017 und 2018 sinkt die Liquidität geringfügig, weil bisher für diese Jahre keine Kreditaufnahme geplant ist.

### 2.4 Finanzplan

Der Verlustausgleich aus 2011 belastet die Gebührenhaushalte bis einschließlich 2016. Es besteht die Aussicht, die Abwassergebühren ab 2017 zu senken oder vermehrt Kanalunterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Weitere kläranlagenbedingte Verluste entstehen in den folgenden Jahren nicht. In den vergangenen Jahren wurden bereits Teile der Verlustausweisung von 2011 gedeckt.

Die weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen bleiben weitestgehend unverändert. Eine nennenswerte Investition wird im Jahr 2015 der Umbau der Gasverstromungsanlage in der Kläranlage sein. Dieser ist mit 540.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Auszahlung aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 2.317.300 €. In diesem Betrag sind Aufwendungen für Tiefbaumaßnahmen, Erschließungen und Kanalarbeiten sowie die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal enthalten. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem beiliegenden Investitionsprogramm.

Der Finanzierungsmittelbedarf kann voraussichtlich nicht aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Da die Geldmarktkonditionen momentan sehr günstig sind, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme beläuft sich die Tilgung innerhalb der nächsten vier Jahre auf durchschnittliche 605.800 €.

Mit diesen geplanten Werten werden zum Jahresende 2015 und 2016 positive Finanzierungsmittelbestände entstehen, mit denen der gebührenrechtliche Verlust aus 2011 vollständig gedeckt werden kann. In den Jahren 2017 und 2018 entstehen nach heutigem Stand Liquiditätsverbräuche, die aber durch die vorhandenen Finanzierungsmittel gedeckt werden können.

Oberkirch, 15.12.2014

Melissa Koch  
Verwaltungsfachangestellte

Frank Spengler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

## **Stadt Oberkirch**

### **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	603.400	532.600	586.607
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	199.700	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	223.100	246.732
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	86.000	7.100	7.367
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	15.200	16.828
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	317.700	287.200	315.681
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.153.000	2.792.700	2.816.030
		33217000 Kanalgebühren	598.000	828.700	950.708
		33217010 Klärbgebühren Kläranlage	1.516.000	1.001.000	964.674
		33217100 Klärbgebühren	412.000	400.000	368.187
		33217200 Niederschlagswassergebühren	627.000	563.000	532.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	924
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	924
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.100	554.500	523.225
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.300	68.700	83.225
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	485.000	440.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	6.800	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	6.800	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5-
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	6-
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.318.300</b>	<b>3.887.400</b>	<b>3.926.781</b>
11	-	Personalaufwendungen	386.000-	350.300-	334.341-
		40120000 Arbeitnehmer	303.500-	274.200-	262.188-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.800-	22.500-	21.119-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.700-	53.600-	50.842-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	192-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	488.600-	402.688-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	46.700-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	10.700-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.000-	233.500-	223.208-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	34-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	5.531-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	69.000-	67.600-	61.944-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	600-	391-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	10-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.400-	2.421-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.400-	7.200-	4.476-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.300-	2.348-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	2.200-	2.125-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	13.000-	15.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	21.400-	13.539-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	17.557-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	88-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	4.000-	4.396-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	48.921-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.118.800-	1.022.000-	951.280-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.400-	440.700-	436.990-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	170.300-	190.900-	170.324-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	12.009-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	232.100-	245.800-	244.541-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	10.116-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.600-	782.000-	591.270-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	881-
	44293000 Gebühren und Entgelte	31.500-	81.500-	1.246-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	24.368-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.700-	2.475-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	5.400-	2.574-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	24-
	44430000 Versicherungen	19.900-	20.200-	20.012-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.400-	164.800-	125.828-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	446.400-	416.500-	360.735-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.100-	69.700-	48.030-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	5.096-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.129.700-</b>	<b>3.083.900-</b>	<b>2.716.569-</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188.600</b>	<b>803.500</b>	<b>1.210.211</b>
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188.600</b>	<b>803.500</b>	<b>1.210.211</b>
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	402.700-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>402.700-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.188.600</b>	<b>400.800</b>	<b>1.210.211</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.714.900	3.354.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.900-	2.061.900-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.292.900</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	300.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	235.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	300.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.900	73.500	0
		68910000 Beiträge	19.900	73.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.900</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265.000-	2.442.000-	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	540.000-	35.000-	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	1.725.000-	2.407.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.300-	32.800-	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	52.300-	32.800-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.317.300-</b>	<b>2.474.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.062.400-</b>	<b>2.101.300-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>358.400-</b>	<b>808.400-</b>	<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.400.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	2.000.000	1.400.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	549.700-	578.900-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	549.700-	578.900-	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.450.300</b>	<b>821.100</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.091.900</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	4.311.300	2.727.300-	0	0	0	0	1.584.000
THH1	Teilhaushalt 1	4.311.300	2.727.300-	0	0	0	0	1.584.000
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	402.400-	0	0	0	0	395.400-
THH2	Teilhaushalt 2	7.000	402.400-	0	0	0	0	395.400-
<b>PROD</b>	<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>4.318.300</b>	<b>3.129.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.188.600</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	2.099.400	254.900	2.317.300-	0	0	37.000	0
THH1	Teilhaushalt 1	2.099.400	254.900	2.317.300-	0	0	37.000	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	395.400-	0	0	2.000.000	549.700-	1.054.900	0
THH2	Teilhaushalt 2	395.400-	0	0	2.000.000	549.700-	1.054.900	0
<b>PROD</b>	<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.704.000</b>	<b>254.900</b>	<b>2.317.300-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>549.700-</b>	<b>1.091.900</b>	<b>0</b>

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

## **Stadt Oberkirch**

### **Teilhaushalt 1**

## **Abwasserbeseitigung**

**THH1  
5380**

**Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung**

### Einzelprodukte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirektleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen

### Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH1  
5380**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	603.400	532.600	586.607
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	199.700	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	223.100	246.732
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	86.000	7.100	7.367
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	15.200	16.828
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	317.700	287.200	315.681
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.153.000	2.792.700	2.816.030
		33217000 Kanalgebühren	598.000	828.700	950.708
		33217010 Klärgelgebühren Kläranlage	1.516.000	1.001.000	964.674
		33217100 Klärgelgebühren	412.000	400.000	368.187
		33217200 Niederschlagswassergebühren	627.000	563.000	532.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	924
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	924
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.100	554.500	523.225
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.300	68.700	83.225
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	485.000	440.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5-
		35620000 Säumniszuschl., Mahngelb. und ähnliches	0	0	6-
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.311.300</b>	<b>3.880.600</b>	<b>3.926.781</b>
11	-	Personalaufwendungen	386.000-	350.300-	334.341-
		40120000 Arbeitnehmer	303.500-	274.200-	262.188-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.800-	22.500-	21.119-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.700-	53.600-	50.842-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	192-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	488.600-	402.688-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	46.700-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	10.700-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.000-	233.500-	223.208-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	34-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	5.531-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	69.000-	67.600-	61.944-
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	600-	391-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	10-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.400-	2.421-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.400-	7.200-	4.476-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.300-	2.348-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	2.200-	2.125-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	13.000-	15.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	21.400-	13.539-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	17.557-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	88-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	4.000-	4.396-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	48.921-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.118.800-	1.022.000-	951.280-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	10.116-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	10.116-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.600-	782.000-	591.270-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	881-
	44293000 Gebühren und Entgelte	31.500-	81.500-	1.246-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	24.368-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.700-	2.475-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	5.400-	2.574-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	24-
	44430000 Versicherungen	19.900-	20.200-	20.012-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.400-	164.800-	125.828-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	446.400-	416.500-	360.735-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.100-	69.700-	48.030-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	5.096-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.727.300-	2.647.200-	2.289.695-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.584.000	1.233.400	1.637.086
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.584.000	1.233.400	1.637.086
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.584.000	1.233.400	1.637.086

THH1  
5380Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.707.900	3.348.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.500-	1.625.200-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.099.400</b>	<b>1.722.800</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	300.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	19.900	73.500	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.900</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265.000-	2.442.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.300-	32.800-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.317.300-</b>	<b>2.474.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.062.400-</b>	<b>2.101.300-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>37.000</b>	<b>378.500-</b>	<b>0</b>

THH1  
5380

Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I53807010400: Gasverstromungsanlage (BHKW)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35-	540.000-	0	0	0	0
<b>I53807010401: Abdeckung Tropfkörper</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.120-	0	0	0	0	0	0
<b>I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	20.000-	0	0	0	0
<b>I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123-	10-	10.000-	0	0	0	0
<b>I53807020502: Kanalisation Straßburger Straße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53807020503: Kanalisation Appenweierer Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.913-	700-	1.200.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I53807020504: Kanalisation Raiffeisenstraße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53807020506: Kanalisation Korberg</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53807020507: Kanalisation Esperantostr., 2. BA</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182-	0	0	0	0	0	0
<b>I53807020508: Kanalisation Heimkehrerstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140-	0	0	0	0	0
<b>I53807021501: Kanalisation St. Wendelstraße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.540-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53807021502: Erschließung Baugebiet Neubruch III</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53807021503: Kanalisation Meisenbühl</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.973-	0	70.000-	0	0	0	0
<b>I53807021504: Kanalrenovierung Meisenbühl</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I53807021505: Erneuerung SW/RW-Kanalisation Meisenbühl</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123-	0	0	0	0	0

<b>I53807022500: Kanalisation Albersbach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78720000 Erschließung Baugebiet Albersbach (Planung) 15.000 €

<b>I53807022501: Kanalisation Hausanschlüsse BUT</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I53807022502: Kanalisation Baugebiet Kallmatt</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78720000 Erschließung Kallmatt Regenwasser 48.000 €  
 Erschließung Kallmatt Schmutzwasser 12.000 €

<b>I53807022503: Kanalverlegung Ziegeleistraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.994-	0	0	0	0	0	0

<b>I53807023501: Kanalisation Friedhofstraße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329-	0	0	0	0	0	0

<b>I53807023502: Erschließung Baugebiet Spitzbünd</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I53807023504: RW-Kanalisation L88 Landstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94-	0	0	0	0	0

<b>I53807024501: Entlastung Erbbach, Zusenhofener Str.</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.400-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.678-	0	0	0	0	0	0

<b>I53807024502: Kanalanschluss Herztal</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.712-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85-	0	0	0	0	0

<b>I53807024503: Kanalisation Nesselrieder Str.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.694-	0	0	0	0	0	0

<b>I53807024504: Kanalisation Müllen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

<b>I53807024505: Kanalisation Müllener Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78720000 Planungskosten Regenwasserkanal 10.000 €

<b>I53807025500: Kanalisation Wäldenstraße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I53807026501: Kanalrenovierung Ringelbach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.465-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0

<b>I53807026502: Kanalisation Kirchweg</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.529-	0	0	0	0	0	0

<b>I53807027501: Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850-	0	0	0	0	0

<b>I53807027502: Kanalisation Ringstr/Kirchpl/RÜB Nachtw.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78720000 Entwässerungstechnische Planung 30.000 €

<b>I53807028501: Kanalisation St. Urbanstraße</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.732-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I53807028502: Kanalisation Baugebiet Talmatt III</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I53807028503: Kanalrenovierung Tiergarten</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.129-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150-	250.000-	0	0	0	0

<b>I53807029501: Erweiterung Gewerbegebiet Brügel</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.754-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

<b>I53807029502: Kanalisation Nußbacher Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0

<b>I53807130101: Erwerb AV Abwasserbeseitigung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

6110000            Anschaffung eines neuen Fahrzeuges            18.000 €

<b>I53807140200: Beteiligungen AWV Vorderes Renchtal</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.088-	33-	52.300-	0	0	0	0

<b>I53807672060: Investitionskostenerstattung Albersbach</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0

<b>I53807673060: Investitionszuschuss Kanalbau, Spitzbünd</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I53807674080: Zuschüsse von übrigen Bereichen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53807675080: Zuschüsse von übrigen Bereichen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0
<b>I53807677070: Zuschuss Kirch-/Rathausplatz Stadelhofen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300	0	0	0	0	0
<b>I53807678020: Zuschuss Radweg Niederlehen RW-Kanal</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.470	0	0	0	0	0	0
<b>I53807750301: Eindolungen Appenweiererstr.+Gaisbach</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	43.566	74	19.900	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696-	0	0	0	0	0	0

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

## **Stadt Oberkirch**

### **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

THH2  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

### Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	6.800	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	6.800	0
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.400-	436.700-	426.875-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	170.300-	190.900-	170.324-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	12.009-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	232.100-	245.800-	244.541-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.400-</b>	<b>436.700-</b>	<b>426.875-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.400-</b>	<b>429.900-</b>	<b>426.875-</b>
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
		82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>395.400-</b>	<b>429.900-</b>	<b>426.875-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>395.400-</b>	<b>429.900-</b>	<b>426.875-</b>

THH2  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	6.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.400-	436.700-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.400-</b>	<b>429.900-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>395.400-</b>	<b>429.900-</b>	<b>0</b>

# **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-772.500*				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	<b>verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn</b>	<b>-772.500</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	=	<b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b>		<b>-752.400</b>	<b>339.500</b>	<b>1.489.000</b>	<b>1.430.800</b>
8	+/ -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	20.100	1.091.900	1.149.500	-58.200	-121.900
9	=	<b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>-752.400</b>	<b>339.500</b>	<b>1.489.000</b>	<b>1.430.800</b>	<b>1.308.900</b>

\* vorläufiges Rechnungsergebnis

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Stadt Oberkirch**

**Finanzplan mit  
Investitionsprogramm**

## Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.600	603.400	603.700	603.700	603.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	199.700	199.200	199.200	199.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	223.100	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.100	86.000	86.000	86.000	86.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.200	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	287.200	317.700	318.500	318.500	318.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.792.700	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
		33217000 Kanalgebühren	828.700	598.000	584.000	584.000	584.000
		33217010 Klärgebühren Kläranlage	1.001.000	1.516.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		33217100 Klärgebühren	400.000	412.000	412.000	412.000	412.000
		33217200 Niederschlagswassergebühren	563.000	627.000	627.000	627.000	627.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.500	554.100	559.100	560.600	562.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.700	68.300	73.300	74.800	76.300
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	800	800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.887.400</b>	<b>4.318.300</b>	<b>4.323.600</b>	<b>4.325.100</b>	<b>4.326.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	350.300-	386.000-	397.900-	408.000-	418.200-
		40120000 Arbeitnehmer	274.200-	303.500-	312.800-	320.700-	328.700-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	22.500-	24.800-	25.600-	26.300-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.600-	57.700-	59.500-	61.000-	62.500-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	300-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	488.600-	415.200-	1.606.600-	1.608.900-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	46.700-	47.700-	48.100-	48.500-
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	10.700-	10.900-	11.000-	11.100-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.500-	233.000-	154.500-	1.341.800-	1.342.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	10.400-	10.500-	10.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	67.600-	69.000-	70.400-	72.500-	72.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	100-	100-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	500-	500-	500-	500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	100-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	7.400-	7.600-	7.700-	7.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	13.000-	13.300-	13.500-	13.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	61.200-	61.800-	62.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.022.000-	1.118.800-	1.163.700-	1.163.700-	1.163.700-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.700-	406.400-	430.100-	413.200-	395.800-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	190.900-	170.300-	170.300-	170.300-	170.300-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.800-	232.100-	255.700-	238.800-	221.400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.000-	729.600-	727.200-	727.500-	727.800-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	900-	900-
	44293000 Gebühren und Entgelte	81.500-	31.500-	32.100-	32.100-	32.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	20.500-	20.700-	20.900-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Versicherungen	20.200-	19.900-	20.300-	20.300-	20.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.800-	154.400-	157.600-	157.600-	157.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	416.500-	446.400-	439.300-	439.300-	439.300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.700-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.083.900-</b>	<b>3.129.700-</b>	<b>3.134.400-</b>	<b>4.319.300-</b>	<b>4.314.700-</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>803.500</b>	<b>1.188.600</b>	<b>1.189.200</b>	<b>5.800</b>	<b>11.900</b>
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>803.500</b>	<b>1.188.600</b>	<b>1.189.200</b>	<b>5.800</b>	<b>11.900</b>
23	- Außerordentliche Aufwendungen	402.700-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>402.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>400.800</b>	<b>1.188.600</b>	<b>1.189.200</b>	<b>5.800</b>	<b>11.900</b>

## Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.354.800	3.714.900	3.719.900	3.721.400	3.722.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.900-	2.010.900-	1.970.700-	3.155.600-	3.151.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.749.200</b>	<b>565.800</b>	<b>571.900</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	235.000	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	235.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	300.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.500	19.900	65.800	65.800	10.000
		68910000 Beiträge	73.500	19.900	65.800	65.800	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>373.500</b>	<b>254.900</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>10.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.000-	2.265.000-	0	0	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	35.000-	540.000-	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	2.407.000-	1.725.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.800-	52.300-	53.700-	65.500-	66.400-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	32.800-	52.300-	53.700-	65.500-	66.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.474.800-</b>	<b>2.317.300-</b>	<b>53.700-</b>	<b>65.500-</b>	<b>66.400-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.101.300-</b>	<b>2.062.400-</b>	<b>12.100</b>	<b>300</b>	<b>56.400-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>808.400-</b>	<b>358.400-</b>	<b>1.761.300</b>	<b>566.100</b>	<b>515.500</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	2.000.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	1.400.000	2.000.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	578.900-	549.700-	611.800-	624.300-	637.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	578.900-	549.700-	611.800-	624.300-	637.400-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>821.100</b>	<b>1.450.300</b>	<b>611.800-</b>	<b>624.300-</b>	<b>637.400-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>12.700</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.149.500</b>	<b>58.200-</b>	<b>121.900-</b>

## Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für die Jahre 2014 - 2018

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018ff. €
<b>Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch</b>						
1. RW-Kanal <b>Appenweierer Straße</b>	4.700.000	100.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000
2. Kanalisation <b>Heimkehrerstraße</b>	140.000	140.000				
3. Hausanschlüsse Oberkirch, RW/SW	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch, RW/SW	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Anschaffung eines neuen Fahrzeuges	18.000		18.000			
<b>Ortschaft Bottenau</b>						
1. Kanalrenovierung <b>Meisenbühl</b>	15.000	15.000				
2. Erneuerung RW-Kanalisation <b>Meisenbühl</b>	70.000		70.000			
<b>Ortschaft Butschbach/Hesselbach</b>						
1. Erschließung Neubaugebiet	630.000			630.000		
2. Erschließung Kallmatt, RW/SW	60.000		60.000			
3. Erschließung Baugebiet Albersbach (Planung)	15.000		15.000			
<b>Ortschaft Haslach</b>						
1. Erschließung Baugebiet <b>Spitzbünd</b>	200.000	200.000				
2. RW-Kanalisation L88 <b>Landstraße</b>	94.000	94.000				
<b>Ortschaft Nußbach</b>						
1. Kanalisation <b>Herztal</b>	85.000	85.000				
2. Kanalisation <b>Müllener Straße</b> , Planungskosten RW-Kanal	10.000		10.000			
<b>Ortschaft Ringelbach</b>						
1. <b>Kanalrenovierung</b>	20.000	20.000				
<b>Ortschaft Stadelhofen</b>						
1. Kanalisation <b>Rathaus/Kirchplatz</b>	850.000	850.000				
2. Kanalisation Ringstraße/Kirchplatz/ RÜB Nachtweide Planungskosten MW	30.000		30.000			
<b>Ortschaft Tiergarten</b>						
1. <b>Kanalrenovierung</b> RW/SW	270.000	20.000	250.000			
2. RW-Kanal <b>Hubeneck</b>	65.000			65.000		
<b>Ortschaft Zusenhofen</b>						
1. RW-Kanal <b>Altensteg</b>	90.000			90.000		
2. RW-Kanal <b>Binzigstraße</b>	80.000				80.000	
3. Kanalisation <b>Nußbacher Straße</b>	60.000		60.000			
<b>Kläranlage Oberkirch</b>						
1. Umbau Gasverstromungsanlage (BHKW) (25 J.)	560.000	20.000	540.000			
<b>Summe</b>	<b>8.212.000</b>	<b>1.574.000</b>	<b>2.283.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.130.000</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen Nr.	Aufn.- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2015	
			01.01.2015 €	31.12.2015 €			Zinsen €	Tilgung €
<b>Kredite des Kreditmarktes</b>								
geplantes Darlehen im Laufe 2014	2014	650.000	650.000	633.750	2,00	2,50	13.000	16.250
geplantes Darlehen im Laufe 2015	2015	2.000.000	2.000.000	*	2,00	2,50	*	*
<b>LBBW</b>								
612 767 353	2012	1.300.000	1.202.500	1.159.167	2,78	3,30	32.978	43.333
<b>Sparkasse Offenburg/Ortenau</b>								
6000-245547	2007	2.701.866	1.522.392	1.331.009	4,48	5,01	65.018	191.383
6000-316520	2009	1.660.000	1.453.601	1.412.284	3,66	2,00	52.639	41.317
6000-450766	2013	1.910.000	1.542.500	1.332.500	1,48	2,75	21.664	210.000
<b>Volksbank Offenburg eG</b>								
3019030002	2005	1.640.000	1.267.926	1.220.551	3,74	2,00	46.761	47.375
		<b>11.861.866</b>	<b>9.638.919</b>	<b>7.089.261</b>			<b>232.060</b>	<b>549.658</b>

\* Wann das Darlehen aufgenommen werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Deshalb werden die Zinsen und Tilgung erst ab dem Jahr 2016 gerechnet.

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

## **Stadt Oberkirch**

### **Stellenplan**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2014	Vermerke/ Erläuterungen
	2015	2014		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	1	1	1	
8	1	1	1	
7	0	0	0	
6	3	3	3	
5	0,2	0,28	0,2	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0,12	0,1	0,12	
<b>insgesamt</b>	<b>6,32</b>	<b>6,38</b>	<b>6,32</b>	

- nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2015	Zahl 2014	Beschäftigt am 30.06.14
Auszubildende/r zur Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Stadt Oberkirch**

**Jahresabschluss**

**2012**

<b>Bilanz</b>			
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch</b>			
<b>zum 31.12.2012</b>			
<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>I. Sachanlagen</b>		<b>I. Kapitalposition</b>	
1. Grundstücke	565.842,89	1. Fehlbeträge aus Vorjahren	1.840.422,75
2. Anlagen zur Abwasserableitung	11.882.510,66	2. Jahresfehlbetrag	-717.127,91
3. Anlagen zur Abwasserreinigung	3.432.359,16		
4. Maschinen und Fahrzeuge	951.297,96	<b>Summe Kapitalposition</b>	<b>1.123.294,84</b>
5. Betriebs- und Geschäftsausstat.	21.165,21		
6. Vorräte	8.237,50	<b>II. Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.244.811,18	1. Beiträge	-4.428.850,43
<b>Summe Sachvermögen</b>	<b>18.106.224,56</b>	2. Zuweisungen und Zuschüsse	-5.207.935,02
		3. Sonstige	-30.570,00
		<b>Summe Ertragszuschüsse</b>	<b>-9.667.355,45</b>
<b>II. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	1.051.936,52	<b>III. Rückstellungen</b>	
2. Öffentl.-rechtl. Forderungen	539.835,93	1. Rückstellungen für Finanzprüf.	-8.000,00
3. Privatrechtl. Forderungen	140.058,54	2. Sonstige Rückstellungen	-2.000,00
<b>Summe Finanzvermögen</b>	<b>1.731.830,99</b>	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>III. Rechnungsabgrenzungsp.</b>	<b>3.221.449,33</b>		
		<b>IIII. Verbindlichkeiten</b>	
<b>IV. SoPo für geleist. Inv.zusch.</b>	<b>58.998,22</b>	1. bei Gemeinden	-4.852.542,32
		2. bei verbundenen Unternehmen	-1.921.653,69
		3. gegenüber Kreditinstituten	-6.139.612,84
		4. aus Lieferungen u. Leistungen	-415.946,65
		5. sonstige Verbindlichkeiten	-1.234.686,99
		<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>-14.564.442,49</b>
		<b>IV. Rechnungsabgrenzungsposte</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>23.118.503,10</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-23.118.503,10</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung 2012</b>	
	<b>31.12.2012</b>
	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>	
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.109,10
2. Erträge aus Wasserabgabe	2.875.404,65
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung	565.977,63
4. sonstige ordentliche Erträge	0,16
5. Finanzerträge	0,00
6. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00
<b>7. Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>4.024.491,54</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
8. Versorgungsaufwendungen	313.572,98
9. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	424.998,42
10. sonstige ordentliche Aufwendungen	596.838,70
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534.229,07
12. Bilanzielle Abschreibung	1.035.002,09
13. Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00
<b>14. Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.904.641,26</b>
<b>15. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.119.850,28</b>
16. Außerordentliche Erträge	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	402.722,37
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>402.722,37</b>
19. Ordentliches Jahresergebnis	1.119.850,28
20. Außerordentliches Ergebnis	402.722,37
<b>21. Jahresüberschuss</b>	<b>717.127,91</b>

# **Technische Werke Oberkirch GmbH**

## **Wirtschaftsplan**

**2015**

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

## Erfolgsplan 2015

	2015	2014	2013
	€	€	Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	381.500	354.000	395.789,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.000	1.991,34
	<u>382.800</u>	<u>355.000</u>	<u>397.780,40</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.800	-21.000	-22.811,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-397.900	-362.000	-392.545,62
4. Personalaufwand	0	0	-883,82
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-102.500	-101.000	-100.282,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-158.000	-161.000	-164.057,18
7. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	482.200	466.400	464.890,04
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	231.500	223.900	246.800,83
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400	2.500	2.514,54
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.500	-39.500	-41.752,39
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>381.200</b>	<b>363.300</b>	<b>389.652,84</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-113.000	-107.800	-154.510,21
12. Sonstige Steuern	-4.400	-4.000	-4.441,17
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>263.800</b>	<b>251.500</b>	<b>230.701,46</b>

### Spartenübersicht 2015

	Gesamtsumme	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanzanlagen
1. Umsatzerlöse	381.500	120.200	261.300	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300		
	<u>382.800</u>	<u>121.500</u>	<u>261.300</u>	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.800	-22.800		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-397.900	-61.900	-336.000	
4. Personalaufwand	0	0	0	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-102.500	-102.500		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-158.000	-135.800	-22.200	
7. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	482.200			482.200
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	231.500			231.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400	2.400		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.500	-35.000	-1.500	
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>381.200</b>	<b>-234.100</b>	<b>-98.400</b>	<b>713.700</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-113.000			-113.000
12. Sonstige Steuern	-4.400	-4.400		
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>263.800</b>	<b>-238.500</b>	<b>-98.400</b>	<b>600.700</b>

## Vermögens- und Finanzplan 2014 – 2018

## Vermögensplan 2014 bis 2018

	Gesamt- betrag					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	€	€	€	€	€	€
<b>AUSGABEN</b>						
Überdachung der Treppen- abgänge der Tiefgarage	15.000	15.000	0	0	0	0
Tilgungsleistung	445.800	82.200	86.100	89.700	92.500	95.300
Gewinnabführung	1.291.100	251.500	263.800	266.600	253.900	255.300
Erübrigte Mittel	41.100	3.800	16.400	10.800	6.800	3.300
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.793.000</b>	<b>352.500</b>	<b>366.300</b>	<b>367.100</b>	<b>353.200</b>	<b>353.900</b>

## Finanzplan 2014 bis 2018

<b>EINNAHMEN</b>						
Abschreibungen	501.900	101.000	102.500	100.500	99.300	98.600
Gewinn	1.291.100	251.500	263.800	266.600	253.900	255.300
Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.793.000</b>	<b>352.500</b>	<b>366.300</b>	<b>367.100</b>	<b>353.200</b>	<b>353.900</b>
Darlehensstand	01.01.	840.070	757.870	671.770	582.070	489.570
Tilgung		82.200	86.100	89.700	92.500	95.300
Darlehensaufnahme		0	0	0	0	0
<b>Darlehensstand</b>	<b>31.12.</b>	<b>757.870</b>	<b>671.770</b>	<b>582.070</b>	<b>489.570</b>	<b>394.270</b>

## Bilanz zum 31.12.2013

## Aktivseite

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.645.082,69	1.737.401,17
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.516,19	28.577,84
	<u>1.695.598,88</u>	<u>1.765.979,01</u>
<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.182.756,20	3.049.422,87
2. Beteiligungen	50,00	50,00
	<u>3.182.806,20</u>	<u>3.049.472,87</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.746,25	3.432,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	470.343,89	695.665,68
3. Forderungen gegen Gesellschafter	72.626,87	21.803,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern T€ 74 (V): T€ 43)	218.765,92	188.091,73
	<u>764.682,93</u>	<u>909.013,44</u>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	47.556,24	195.461,59
	<u>5.690.644,25</u>	<u>5.919.926,91</u>

## Passivseite

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	500.000,00	500.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	3.718.185,51	3.718.185,51
<b>III. Gewinnrücklagen</b>		
andere Gewinnrücklagen	301.075,00	301.075,00
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	230.701,46	380.208,82
	<u>4.749.961,97</u>	<u>4.899.469,33</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	28.218,17
2. Sonstige Rückstellungen	36.030,00	35.870,00
	<u>36.030,00</u>	<u>64.088,17</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	840.524,31	919.222,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.353,80	33.642,21
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0 (V): D € )	3.774,07	3.504,41
	<u>904.652,28</u>	<u>956.369,41</u>
	<u>5.690.644,25</u>	<u>5.919.926,91</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	395.789,06	389.040,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.991,34</u>	<u>2.681,80</u>
	<u>397.780,40</u>	<u>391.722,30</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.811,23	-18.643,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-392.545,62	-367.520,10
	<u>-415.356,85</u>	<u>-386.163,36</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-647,68	-2.658,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 48,37 €; i. Vj. 197,71 €)	-236,14	-964,82
	<u>-883,82</u>	<u>-3.623,72</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-100.282,73	-99.424,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.057,18	-139.961,91
<b>7. Betriebliches Ergebnis</b>	<u><b>-282.800,18</b></u>	<u><b>-237.451,33</b></u>
8. a) Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	464.890,04	579.579,44
b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern	246.800,83	291.210,57
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 0 (Vj.: € 0))	2.514,54	3.864,42
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0 (Vj.: € 0))	-41.752,39	-44.853,04
<b>11. Finanzergebnis</b>	<u><b>672.453,02</b></u>	<u><b>829.801,39</b></u>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u><b>389.652,84</b></u>	<u><b>592.350,06</b></u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-154.510,21	-208.080,74
14. Sonstige Steuern	<u>-4.441,17</u>	<u>-4.060,50</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<u><b>230.701,46</b></u>	<u><b>380.208,82</b></u>

# **Städtische Baugesellschaft Oberkirch**

## **Wirtschaftsplan**

**2014**

**(Wirtschaftsplan 2015 liegt noch nicht vor)**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

## Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2014		
	€	
Erträge	jährlich	
<b>Mieteinnahmen aus Wohnungen</b>	2.728.000,00	
Miete Bürgertreff - Stadt Oberkirch	19.090,00	
Zuschuss Betreuungsstützpunkt - Stadt Oberkirch	14.798,00	
		2.761.888,00
<b>Mieteinnahmen aus Garagen</b>		114.000,00
<b>Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume</b>		
Löwengasse 2	3.804,00	
Zellstraße 34	6.120,00	
Miete 3. BA. Altenpflegeheim "St. Josef"	173.580,00	183.504,00
<b>Sonstige Mieteinnahmen</b>		
Vermietung Sitzungszimmer		670,00
Dachflächen Photovoltaikanlagen		200,00
<b>Mieteinnahmen gesamt:</b>		3.060.262,00
<b>Weitere Einnahmen aus:</b>		
Betriebskosten	350.000,00	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	590.000,00	
Münzverkauf für Waschautomaten und Trockner	1.400,00	
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	300,00	
Zinserträge	3.000,00	
Provision aus Zigarettenautomaten	100,00	
Verwaltung Brügelmat 12	9.450,00	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	4.700,00	
Verwaltung Marktplatz	9.900,00	
Verwaltung Esperantost. 16/16a	2.200,00	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.300,00	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.300,00	
Betreuungsgebühren Altenwohnungen Marktplatz	12.000,00	
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	15.000,00	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	2.000,00	
Kabelfernsehgebühren	87.000,00	1.091.650,00
<b>SUMME DER ERTRÄGE 2014:</b>		4.151.912,00

Aufwendungen	€ jährlich	
Abschreibungen auf Wohngebäude und Erw. Pflegeheim "St. Josef"		695.000,00
Abschreibungen auf Garagen		13.000,00
Weitere Abschreibungen auf:		
Fahrzeuge	3.000,00	
Betriebsausstattung	1.000,00	
Geschäftsausstattung	3.500,00	
Möblierung Pflegeheim/Altenwohnungen	29.500,00	
Software	5.700,00	39.700,00
<b>Gesamt - Abschreibungen:</b>		<b>747.700,00</b>
Schuldzinsen		450.000,00
Zinsaufwand für Mietkautionen		5.000,00
Grundsteuer 2014		65.000,00
<b>Instandhaltungskosten</b> (lt. besonderer Aufstellung Seite 3)		<b>1.033.000,00</b>
<b>Betriebskosten für:</b>		<b>1.536.000,00</b>
Kabelfernsehen	49.000,00	
Wasser/Abwasser	150.000,00	
Müllabfuhrgebühren	72.000,00	
Stromkosten/Treppenhaus	13.000,00	
Waschautomaten	1.000,00	
Kaminreinigung/Schornsteinfeger	10.000,00	
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister	10.000,00	
Gartenpflege und Außenanlagen	15.000,00	
Kraftfahrzeugkosten	20.000,00	
Versch. Betriebskosten	10.000,00	
Gebäudeversicherung	44.000,00	
Heizung/Warmwasserversorgung	590.000,00	
Löhne u. Gehälter	350.000,00	
Soz. Aufwendungen	105.000,00	
Sächl. Aufwendungen	85.000,00	
Betreuungsgebühren Marktplatz	12.000,00	
Mietausfall		
Wohnungen	18.000,00	
Garagen	2.000,00	20.000,00
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN 2014</b>		<b>3.856.700,00</b>

KST

Summe der Erträge 2014	4.151.912,00
Summe der Aufwendungen 2014	3.856.700,00
<b>Voraussichtlicher Gewinn 2014</b>	<b>295.212,00</b>
(Voraussichtlicher Gewinn 2013 = 227.162,00 €)	
(Bilanzgewinn 2012 = 251.122,19 €)	

Finanzplan

<b>Ausgaben 2014</b>	
	<b>jährlich</b>
1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan	714.000,00
2. Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die Geschäftsstelle	18.000,00
3. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister	10.000,00
4. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
5. Photovoltaikanlage Fernacher Höhe 7/9	75.000,00
6. Grundstückserwerb Gelände Albersbach Planungskosten und Neubau Betriebshof	30.000,00 300.000,00
7. Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen	1.475.000,00
8. Baugebiet Obere Höhe II Neubau von 22 barrierefreien Mietwohnungen (Geschosswohnungsbau)	2.200.000,00
9. Neubaugebiet "Heimkehrerstraße" Planungskosten Grunderwerb Neubau einer Carportanlage	150.000,00 60.000,00 225.000,00
10. Grunderwerb Restgrundstück Waldweg 10	54.000,00
11. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb oder Sondertilgungen	385.912,00
<b>Ausgaben 2014</b>	<b>5.701.912,00</b>

<b>Einnahmen 2014</b>	
	<b>jährlich</b>
1. Abschreibungen	747.700,00
2. Darlehensaufnahme - Neubau Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen	1.000.000,00
3. Darlehensaufnahme - KfW und L-Bank Neubau Mehrfamilienhaus	2.200.000,00
4. Eigenkapital	900.000,00
5. Verkauf Bauplätze - Obere Höhe II 5 Einzelhausplätze	559.000,00
6. Voraussichtlicher Gewinn 2014	295.212,00
<b>Einnahmen 2014</b>	<b>5.701.912,00</b>

## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite	2013 €	2013 €	2012 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		10.226,00	15.918,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	22.474.711,11		22.783.056,60
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	915.510,73		307.594,73
3. Bauten auf fremden Grundstücken	17.539,00		21.349,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	80.888,00		91.526,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.902,00		186.228,00
6. Bauvorbereitungskosten	138.555,21		0,00
		23.798.106,05	
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Andere Finanzanlagen		400,00	400,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>23.808.732,05</b>	<b>23.406.072,33</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	692.811,43		1.192.461,03
2. Bauvorbereitungskosten	8.976,19		8.976,19
3. Unfertige Leistungen	1.016.029,74		955.429,45
4. Andere Vorräte	399.297,02	2.117.114,38	361.330,30
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	17.151,33		17.447,58
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	85.600,48		59.467,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.805,94	159.557,75	81.992,36
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.726.165,78	2.465.273,93
<b>Bilanzsumme</b>		<b>28.811.569,96</b>	<b>28.548.450,85</b>

Passivseite	2013	2013	2012
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		6.826.000,00	6.826.000,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	740.200,00		713.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>4.801.638,06</u>	5.541.838,06	4.550.515,87
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
1. Jahresüberschuss	271.066,09		280.122,19
2. Einstellungen in Rücklagen	<u>27.200,00</u>	243.866,09	29.000,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<b>12.611.704,15</b>	<b>12.340.638,06</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		559.805,71	546.745,57
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.796.766,90		14.027.815,44
2. Erhaltene Anzahlungen	954.163,05		912.964,02
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	582.608,56		573.696,01
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.184,56		114.526,52
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.394,61</u>	15.618.117,68	6.963,20
davon aus Steuern:			
6.663,80 €			
Vorjahr 6.963,20 €			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>21.942,42</u>	<u>25.102,03</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>28.811.569,96</u></b>	<b><u>28.548.450,85</u></b>

**2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2013 €	2013 €	2012 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.004.882,69		3.900.844,17
b) aus Betreuungstätigkeit	29.110,53		29.110,53
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>33.867,85</u>	4.067.861,07	34.994,83
<b>2. Erhöhung des Bestandes</b> an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		60.600,29	63.219,72
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		13.096,75	39.559,87
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.085.970,91		1.944.673,88
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>0,00</u>	2.085.970,91	32.466,15
<b>5. Rohergebnis</b>		2.055.587,20	2.090.589,09
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne	298.053,51		397.320,19
b) soziale Abgaben	<u>111.594,69</u>	409.648,20	103.098,03
davon für Altersversorgung:			
32.350,46 €			
Vorjahr 28.408,84 €			
<b>7. Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		740.104,56	742.643,07
		<u>113.396,02</u>	80.078,22
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		4.962,20	39.993,21
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		461.853,70	466.891,67
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		335.546,92	340.551,12
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		-1.396,78	0,00
<b>13. Sonstige Steuern</b>		65.877,61	60.428,93
<b>13. Jahresüberschuss</b>		271.066,09	280.122,19
<b>14. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen</b>		27.200,00	29.000,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>		243.866,09	251.122,19

# **Walter-Zimpfer-Stiftung**

## **Haushaltsplan**

**2015**

**Haushalt  
der  
Walter-Zimpfer-Stiftung  
2015**

Zweck der Stiftung ist der Erhalt der Familiengrabstätte Schweikert-Gäng auf dem Friedhof in Oberkirch und die Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken der Stadt Oberkirch. Das Stiftungsvermögen beträgt 483.818 €. Dieses ist in Form von Geldanlagen auf der Sparkasse angelegt. Die sich daraus ergebenden Zinserträge sollen zunächst die Kosten für die Grabpflege und die Graberhaltung decken, diese Kosten dürfen 30 % der Stiftungsrendite nicht übersteigen. Die restlichen Erträge stehen für soziale und gemeinnützige Zwecke zur Verfügung, müssen jedoch im laufenden Jahr nicht komplett ausgeschöpft werden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung teilen sich wie folgt auf:

**EINNAHMEN**

Zinsertrag auf dem Girokonto	5.200 €
Übertrag aus dem Vorjahr	2.000 €

<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b><u>7.200 €</u></b>
------------------------	-----------------------

**AUSGABEN**

a) Grabpflege inkl. Blumengebinde zum Todestag	1.560 €
b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	5.540 €
c) Sonstige Ausgaben	
Sparkasse	<u>100 €</u>
	<b>100 €</b>

<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b><u>7.200 €</u></b>
-----------------------	-----------------------

Summe Einnahmen	7.200 €
Summe Ausgaben	<u>7.200 €</u>

<b>Bestand zum 31.12.2015</b>	<b>0 €</b>
-------------------------------	------------

Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.2015:

a) Zuwachssparvertrag Nr. 3021836454	24.027 €
b) Sparkassenkapitalbrief Nr. 2000 6000 62	<u>460.000 €</u>
<b>SUMME</b>	<b><u>484.027 €</u></b>