



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Gesamthaushalt	15
3.1. Gesamtergebnishaushalt	16
3.2. Gesamtfinanzhaushalt	20
3.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	22
3.4. Haushaltsquerschnitt	23
4. Teilhaushalte	29
4.1. Allgemeine Verwaltung	29
4.2. Sicherheit und Ordnung	91
4.3. Schulträgeraufgaben	123
4.4. Kultur	162
4.5. Kinder, Jugend und Soziales	193
4.6. Gesundheit und Sport	216
4.7. Infrastruktur und Natur	234
4.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	306
4.9. Allgemein Finanzwirtschaft	333
5. Stellenplan	343
6. Finanzplan mit Investitionsprogramm	348
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	360
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	361
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	362
10. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien	363
11. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	389
12. Wirtschaftspläne der Beteiligungen	429
13. Haushalt der Walter-Zimpfer-Stiftung	442

HAUSHALTSATZUNG

der
Stadt Oberkirch
für das Haushaltsjahr
2013

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.408.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 39.461.500
1.3 Ordentliches Ergebnis	- 53.100
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 53.100
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 53.100
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.186.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.623.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	562.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.026.800
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.765.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.203.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	985.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 346.900
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	638.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.564.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 985.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 1.267.000 €.

§ 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, 17.12.2012

Matthias Braun
Oberbürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für das Jahr 2013 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 wird 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 Mühleichenossenschaft, die Walter-Zimpfer Stiftung und bis Ende 2011 den Heimat- und Tourismusverein (HTV).

Seit 2011 ist die Stadt Gesellschafter der neu gegründeten Renchtal-Tourismus-GmbH. Sie ist rechtlich selbständige Nachfolgerin für eine Kooperation, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Oberkirch und der Gemeinde Lautenbach über die Wahrnehmung der Aufgaben zur Förderung des Tourismus bereits seit 1998 bestand.

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 2011

Die Haushaltssatzung 2011 wurde vom Gemeinderat am 24.01.2011 beschlossen. Mit Beschluss vom 24.10.2011 wurde eine Nachtragssatzung erlassen.

Im Rechnungsergebnis 2011 ergibt sich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 9.123.043 €, bei der Haushaltsplanung war von einer Zuführung in Höhe von 2,8 Mio. € ausgegangen worden.

Besonders erfreulich entwickelt sich die Gewerbesteuer. Sie erreicht mit einem Volumen von 13,2 Mio. € bereits zwei Jahre nach der Finanzkrise in etwa wieder Vorkrisenniveau. Die Erwartungen der Haushaltsplanung werden um rd. 2,2 Mio. € übertroffen.

Positiv entwickeln sich auch die Steueranteile vom Bund und die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf 7,5 Mio. € und übertrifft damit die Planerwartungen um 409.000 €. Mehreinnahmen in Höhe von 355.000 € ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale schließt mit einem Plus in Höhe von 144.000 €.

Für diese Entwicklung gibt es zwei Ursachen. Zum einen steigt das Steueraufkommen bundesweit, dies führt zu echten Mehreinnahmen gegenüber den Planerwartungen und zu steigender Steuerkraft. Zum zweiten resultieren die hohen Einnahmen jedoch auch aus den Abrechnungsmodalitäten des Kommunalen Finanzausgleichs. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer 2009 beschert der Stadtkasse im Jahr 2011 hohe Einnahmen und niedrige Umlagebelastungen. Dieser zweite Punkt wird aber in der Haushaltsplanung 2013 zu deutlichen Belastungen aus dem FAG-Bereich führen.

Geprägt ist der Jahresabschluss 2011 auch von der Umstellung auf das NKHR. Die kaufmännische Abgrenzung des neuen Rechts führt bei einigen Positionen zu scheinbaren Mehrausgaben, da das Jahr 2011 mit Abrechnungen des Vorjahres und des laufenden Jahres belastet wird.

Andererseits führt der Umstand, dass zum Zeitpunkt des Systemwechsels keine Haushaltsreste gebucht werden können, dazu, dass Haushaltsreste aus dem Vorjahr das Rechnungsergebnis entlasten, während nicht verbrauchte Mittel des laufenden Jahres buchungsmäßig nicht ins Folgejahr übertragen werden können.

Insofern ist sowohl die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt als auch die Rücklagezuführung unter Vorbehalt zu betrachten.

Die Maßnahmen des Vermögenshaushaltes können im Jahr 2011 aufgrund der hohen Zuführungsrate sowie durch Einnahmen aus Baulandverkäufen vollständig aus Sofortdeckungsmitteln finanziert werden.

Die Allgemeine Rücklage kann zum Jahresende um 3,4 Mio. € aufgestockt werden. Sie weist zum 31.12.2011 einen Bestand von 8 Mio. € auf.

Auf die geplante Kreditaufnahme des Jahres 2011 mit 1,5 Mio. € sowie auf die aus dem Jahr 2010 übertragene Kreditermächtigung mit 2,41 Mio. € kann vollständig verzichtet werden. So wird die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung von 462.344 € reduziert. Zum Jahresende beträgt der Stand der Schulden 6.044.096 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 302 €/Einwohner.

Die Liquiditätslage gestaltet sich im Berichtsjahr unproblematisch. Zum Jahresende beläuft sich der Kassenbestand (einschl. Geldanlagen) auf 8,2 Mio. €.

Bedeutende Investitionsmaßnahmen des Vermögenshaushaltes 2011 sind:

> Käthe-Luther-Kindergarten, U3-Ausbau	141.346 €
> Kindergarten St. Raphael, Teilabbruch, Neubau, Erweiterung	1.293.613 €
> Kindergarten Haslach/Tiergarten, U3-Ausbau	231.655 €
> Kindergarten Zusenhofen, U3-Ausbau	65.882 €
> Sporthalle Oberdorf	827.075 €
> Sanierungsgebiet Industriegebiet Stadelhofen	576.871 €
> Querspange Ost, Herstellung i.Z.d. B28-Ortsumfahrung	235.702 €
> Querspange Ost, Renchbrücke	875.258 €
> Brücke Wäldenstraße	113.498 €
> Straßenreinigung, Erwerb Kehrmaschine	105.298 €
> Bauhof, Erwerb Transporter, Mäher, Streuautomat u. a.	63.861 €
> Kronguthalle Nußbach, Anbau Proberaum (Restkosten)	88.574 €
> Allg. Grunderwerb (insbes. Rebhag-Erblehen Stadelhofen und Spitzbünd Haslach)	748.248 €

III. Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2012

Der Haushalt 2012 wurde vom Gemeinderat am 30.01.2012 beschlossen. Es handelt sich dabei um den ersten Haushalt auf Grundlage des NKHR. Eine Nachtragssatzung wird nicht erforderlich.

Bereits in der Haushaltsplanung 2012 schließt der **Ergebnishaushalt** mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 421.800 €, wobei Einzelmaßnahmen zur Sanierung und Unterhaltung des Vermögensbestandes mit einem Volumen von rd. 2,5 Mio. € enthalten sind. Somit können bereits im ersten Haushalt nach NKHR die Abschreibungen vollständig refinanziert und ein beachtlicher Betrag zur Erhaltung des Anlagevermögens eingesetzt werden.

Im Vollzug des Haushalts bleibt die Gewerbesteuer mit 11.880.000 € etwas hinter den Planerwartungen von 12 Mio. € zurück. Positiv entwickelt sich dagegen das bundesweite Steueraufkommen. So ist insgesamt abzusehen, die ordentlichen Erträge die Planerwartungen insgesamt übertreffen werden.

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden auf der Aufwandsseite übertragene Mittelbereitstellungen aus dem Vorjahr als Budgeterhöhungen (vergleichbar zulässigen überplanmäßigen Ausgaben) dargestellt. Dies führt zu einer nominellen Mehrbelastung in Höhe von 418.300 €.

Gleichwohl kann im Ergebnishaushalt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Dieses wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingebracht und kann in künftigen Jahren bei Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes verwendet werden.

Bedeutende Sanierungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Realschule, Sanierung Sanitärtrakte	605.000 €
> Förderschule, Sanierung Sanitärtrakte	258.000 €
> Rathaus, Schaffung Büroflächen im DG, Renovierungsmaßnahmen	279.000 €

Der Finanzhaushalt 2012 weist bereits bei der Haushaltsplanung ein Investitionsvolumen von knapp 9 Mio. € aus. Darüber hinaus werden in Form von Budgeterhöhungen Haushaltsmittel des Vorjahres mit rd. 2,3 Mio. € bereit gestellt.

Die Finanzierung dieses beträchtlichen Investitionsvolumens war bei der Planerstellung insbesondere über folgende Positionen vorgesehen:

> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse)	3,3 Mio. €
> Liquiditätsüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 2012 (Sofortdeckungsmittel)	1,0 Mio. €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	3,9 Mio. €

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2012 sind zu nennen:

> Bauhof Beschaffung Unimog mit Winterdienstausstattung	290.000 €
> Feuerwehrgerätehaus Oberkirch Erweiterung	1.390.000 €
> Kindergarten Bottenau, Umbau für U3-Betreuung	185.000 €
> Straßburger Straße, Fahrbahnerneuerung	730.000 €
> Querspange Ost, Straßenbau	1.990.000 €
> Bahnhofsareal, Erwerb Gesamtareal	415.000 €
> Neubruch III, Erschließung und Ausbau Kindergartenstraße	342.000 €
> Ausbau Kirchweg in Ringelbach	180.000 €
> Ausbau St. Urban-Straße, Tiergarten	250.000 €
> Lindenplatz Zusenhofen Neugestaltung	129.000 €

Die Liquiditätsslage zeigt sich während des Berichtsjahres durchweg positiv. Auf die geplante Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € kann verzichtet werden. Somit sinkt die Verschuldung im Kernhaushalt um 440.000 € und wird sich zum Jahresende 2012 auf rd. 5,6 Mio. € belaufen, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 281 € pro Einwohner.

IV. Der Haushaltsplan 2013

IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur

Einwohnerzahl zum	30.06.2010	20.355
	30.6.2011	20.003
	30.6.2012	19.968
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 wird 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	2013	2012	2011 RE
Ordentliche Erträge	39.408.400 €	37.770.000 €	
Ordentl. Aufwendungen	39.461.500 €	37.348.200 €	
Ordentliches Ergebnis	- 53.100 €	421.800 €	

FinanzHH	2013	2012	2011 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261.100 €	3.229.700 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.026.800 €	8.985.100 €	
Liquiditätsveränderg. zum Jahresende	- 1.564.900 €	- 3.902.500 €	

Steuerkraft	2013	2012	2011 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	23.825.818 € 1.193 €	21.605.240 € 1.080 €	
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	19.004.468 € 952 €	16.925.586 € 846 €	
Steuerkraftsumme pro Einwohner	24.449.224 € 1.224 €	19.175.143 € 959 €	16.715.291 € 821 €

Verschuldung	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011 RE
Schuldenstand pro Einwohner	6.245.161 € 313 €	5.607.029 € 281 €	6.044.096 € 302 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2013	2012	2011 RE
Grundsteuer A	215.000 €	218.000 €	217.719 €
Grundsteuer B	2.373.000 €	2.190.000 €	2.168.108 €
Gewerbsteuer	12.000.000 €	12.000.000 €	13.246.360 €
Einkommensteueranteil	8.589.100 €	7.783.900 €	7.518.992 €
Umsatzsteueranteil	855.300 €	821.800 €	733.232 €
Schlüsselzuweisungen	3.374.900 €	3.275.800 €	5.544.846 €
Investitionszuschüsse	948.500 €	924.100 €	1.045.403 €
Familienleistungsausgleich	767.700 €	739.000 €	711.556 €
Bestattungsgebühren	136.200 €	81.500 €	252.570 €
Konzessionsabgaben	776.900 €	828.000 €	878.089 €
Holzverkaufserlöse	230.900 €	232.500 €	248.456 €

Aufwendungen	2013	2012	2011 RE
Personalausgaben	10.304.700 €	10.187.600 €	10.087.374 €
Kostenanteil Kindergärten	2.225.000 €	2.745.700 €	2.520.622 €
Gewerbsteuerumlage	2.365.700 €	2.365.700 €	2.719.844 €
Finanzausgleichsumlage	5.682.000 €	4.444.800 €	3.719.922 €

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2013	2012	2011 RE
Investitions-Zuweisungen vom Land	1.052.100	2.282.600 €	49.535,19
Beiträge	720.000	470.000 €	256.681
Verkaufserlöse	1.489.000	547.100 €	1.857.392

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2013	2012	2011 RE
Baumaßnahmen	4.223.800	7.094.200 €	3.088.858
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.395.700	1.144.400 €	507.159
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.000	667.500 €	870.069
Investitions-Förderungsmaßnahmen	2.300	79.000 €	119.498

IV.b Bericht zur Haushaltsplanung 2013

Zum zweiten Mal erfolgt die Haushaltsplanung in Oberkirch nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (**NKHR**). Abgesehen von einigen kleineren Nachjustierungen konnte die Umstellung ohne Probleme vollzogen werden. Die neue Sicht auf die finanzwirtschaftlichen Vorgänge hat sich als hilfreich erwiesen und bewährt. Die Gestaltungsmöglichkeiten des NKHR mit Zielvereinbarungen und Budgets werden im Haushaltsvollzug nach und nach weiter ausgebaut.

Zum 01.01.2013 wird ein Eigenbetrieb Bauland und Immobilien Oberkirch gegründet. Dabei wird angestrebt, 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 soll durch die enge Verbindung zur Stadt und die unveränderte Entscheidungszuständigkeit von Oberbürgermeister und Gemeinderat gewährleistet werden, dass die betrieblichen Ziele mit den kommunalpolitischen Zielen der Stadt deckungsgleich sind und deren Realisierung aktiv gefördert werden.

Der **Ergebnishaushalt** ist im Jahr 2013 gekennzeichnet von einer gegenüber dem Vorjahr deutlich engeren Finanzlage. Diese resultiert ausschließlich aus den Folgewirkungen des kommunalen Finanzausgleichs letztendlich als Folge der Finanzkrise des Jahres 2009.

Der regelrechte Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2009 führt im Jahr 2011 zu überdurchschnittlich hohen Schlüsselzuweisungen. Bei gleichzeitig hoher Steuerkraft insbesondere der Gewerbesteuer 2011 ergibt sich nun im Planjahr 2013 eine überdurchschnittlich hohe Umlagebelastung der FAG- und der Kreisumlage. Trotz Reduzierung der Kreisumlage des Ortenaukreises ergeben sich hier Mehrbelastungen gegenüber 2012 von über 2 Mio. €, die durch die Erhöhung der Kopfpauschale in keine Weise aufgefangen werden.

Gleichzeitig führen die allgemeine Preissteigerung, steigende Personalausgaben durch Ausbau der Kinderbetreuung und durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst sowie deutlich steigende Energiekosten dazu, dass die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen auseinander geht.

Somit ergibt sich nach Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten und trotz Erhöhung der Grundsteuern A und B um jeweils 30 Punkte (ca. 10 %) ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis, das mit - 53.100 € leicht im negativen Bereich liegt. Im Plan ist ein Ausgleich aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Vorjahrs möglich, im Haushaltsvollzug wird angestrebt, das Ergebnis noch in den positiven Bereich wenden zu können.

Im Ergebnishaushalt sind erforderliche größere Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,5 Mio. € enthalten. Dies entspricht nicht ganz dem Werteverzehr durch Abschreibungen (1.838.000 €) und liegt rd. 1 Mio€ niedriger als im Vorjahr.

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind:

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

Unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Auflösungen ergibt sich im Ergebnishaushalt trotz negativem ordentlichem Ergebnis ein Zahlungsmittelüberschuss (Liquidität) in Höhe von 562.700 €. Mit diesem Betrag ist der Ergebnishaushalt in der Lage, zur Finanzierung der Investitionstätigkeit beizutragen.

Der **Finanzhaushalt** weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 6 Mio. € (Vorjahr: knapp 9 Mio. €) aus.

Dabei werden 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, restliche Teilstücke	365.000 €
> Kirchweg Ringelbach, Straßenendausbau	202.000 €
> DSL-Ausbau Bottenau	300.000 €

> Friedhofswesen, Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	110.000 €
> Haus der Vereine Bottenau (Teil)	250.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 346.900 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge)	1.772.100 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe, Übertragung von Vermögen an EigB)	1.489.000 €
> Liquiditätsüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 2012 (Sofortdeckungsmittel)	572.700 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	1.554.900 €
> Kreditaufnahme (zinsverbilligtes KfW-Darlehen Realschule) (Nachdeckungsmittel)	985.000 €

Die geplante Kreditaufnahme steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der Gebäudehülle der Realschule. Die zinsverbilligten Konditionen von KfW-Darlehen sollen genutzt werden, um den vorgesehenen Sanierungsabschnitt zeitlich bevorzugt durchführen zu können.

Im Übrigen erfolgt die Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen trotz angespannter Lage im Ergebnishaushalt vollständig durch Sofortdeckungsmittel des Haushaltsjahres sowie über vorhandene Liquiditätsreserve.

Beim Bestand der **Liquidität**, der zu Beginn des Planjahres ca. 5,3 Mio. € beträgt, ergibt sich nach der Planung im Jahr 2013 ein Rückgang um 1,6 Mio. €. Bei der geplanten Verwendung der Liquiditätsreserven wurde berücksichtigt, dass aufgrund der fehlenden Ausweisbarkeit von Haushaltsresten beim Wechsel auf das NKHR durch Budgeterhöhungen zum Jahresende 2012 möglicherweise ein erhöhter Liquiditätsabfluss entstehen könnte. Dennoch dürfte durch die vorsichtig geplante Verwendung der vorhandenen Kassenmittel die dauernde Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse im Planjahr problemlos gewährleistet sein.

V. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Stadt Oberkirch zeigt sich im Planjahr durch die Folgewirkungen des FAG etwas angespannt. Die Gewerbesteuer bleibt sich stabil, steigt aber entgegen dem Bundestrend nicht an. Trotz angespannter Finanzlage gelingt es bei der Haushaltsplanung, den Ressourcenverzehr durch Abschreibungen nahezu zu erwirtschaften.

Die Gründung des Eigenbetriebes Bauland und Immobilien ermöglicht es künftig, im Bereich der Erschließung von Bauland unabhängig von vorübergehenden Schwankungen der Finanzkraft des Kernhaushaltes eine strategische und nachhaltige Bodenpolitik betreiben zu können.

Trotz enger Finanzsituation können im Ergebnishaushalt Einzelmaßnahmen insbesondere zur Erhaltung des Anlagevermögens mit einem Volumen von rd. 1,5 Mio. € realisiert werden.

Im Finanzhaushalt kann dank der noch vorhandenen Liquiditätsreserven sowie durch die Nutzung von Zuschussmitteln und Beitragseinnahmen ein ansehnliches Investitionsvolumen von 6 Mio. € realisiert werden. Kreditaufnahmen sind dabei lediglich zur Nutzung von Zinsverbilligungen bei der Sanierung der Realschule erforderlich.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass es sich bei der Ergebnissituation im Jahr 2013 um eine einmalige Folge des FAG handelt. Die Ergebnislage der Folgejahre zeigt sich dagegen weitaus positiver. Die zu erwartenden Zahlungsmittelüberschüsse, die sich unter der vorsichtigen Annahme einer nicht steigenden Gewerbesteuer ergeben, werden es in den Folgejahren wieder möglich machen, in größerem Umfang Finanzmittel für Investitionen bereit zu stellen.

Gleichwohl stehen in den kommenden Jahren Großprojekte im Bereich von Schulgebäude-Sanierungen, beim Neubau des Bauhofes oder beim Umbau der Hauptstraße im Bereich des Stadtzentrums an, deren Kostenvolumen die Stadt weiterhin vor große Herausforderungen stellt.

Zur Haushaltskonsolidierung erscheint daher neben der Optimierung der Einnahmesituation eine kritische Prüfung der Erforderlichkeit des vorhandenen Immobilienbestandes notwendig zu sein.

Die Bestandsaufnahme bestehender Nutzungen, die Untersuchung der Ertragslage der Gebäude, die Ermittlung des anstehenden Unterhaltungsaufwandes bzw. Sanierungsbedarfs und die Erarbeitung von Handlungsstrategien stellt die Verwaltung vor beachtliche Herausforderungen.

Die kommunalen Entscheidungsträger werden dabei vor der Aufgabe stehen, weitsichtige und unter Umständen auch unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen.

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 05.12.2012

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.137.300	24.033.700	0
		30110000 Grundsteuer A	215.000	218.000	0
		30120000 Grundsteuer B	2.373.000	2.190.000	0
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.589.100	7.783.900	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	855.300	821.800	0
		30310000 Vergnügungssteuer	222.000	160.000	0
		30320000 Hundesteuer	55.700	55.000	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	32.500	31.000	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	27.000	35.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	767.700	739.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.497.300	9.191.100	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.374.900	3.275.800	0
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	948.500	924.100	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.200	258.400	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.682.600	3.495.100	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.900	10.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.156.400	1.156.400	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	65.800	65.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.746.500	1.577.600	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.800	26.900	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	189.600	176.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	414.800	356.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.800	727.200	0
		33210100 Bestattungsgebühren	136.200	81.500	0
		33210101 Grabplatzgebühren	93.300	114.200	0
		33210200 Eintrittsgelder	85.500	55.000	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.500	0	0
		33610200 Kurtaxe	60.000	40.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.500	790.500	0
		34110000 Miete	245.700	215.900	0
		34110100 Pacht	102.400	106.800	0
		34110200 Umsatzpacht	7.800	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	230.900	255.200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.700	211.600	0
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.700	662.100	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.000	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34810000 Erstattungen vom Land	1.500	27.700	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	199.900	218.600	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	397.700	309.100	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.600	6.700	0
	34880100 Fahrscheine	100.000	100.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	519.600	446.400	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	176.900	175.000	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.500	50.000	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	335.000	220.900	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	500	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054.500	1.071.700	0
	35110000 Konzessionsabgaben	776.900	828.000	0
	35610000 Bußgelder	232.600	180.000	0
	35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	45.000	63.700	0
10	= Ordentliche Erträge	39.408.400	37.773.100	0
11	- Personalaufwendungen	10.304.700-	10.187.600-	0
	40110000 Beamte	894.900-	944.800-	0
	40120000 Arbeitnehmer	7.000.400-	6.711.300-	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	154.600-	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.400-	329.400-	0
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	584.900-	563.500-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.444.500-	1.407.200-	0
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	66.600-	76.800-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	418.600-	372.600-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	274.500-	241.500-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	144.100-	131.100-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409.800-	6.431.000-	0
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.436.850-	3.092.900-	0
	42110100 Unterhaltungspauschale	291.600-	0	0
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	50.000-	0	0
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	45.000-	0	0
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	45.000-	0	0
	42110200 Wartung technische Anlage	161.800-	0	0
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	15.000-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156.100-	227.600-	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	222.150-	242.400-	0
	42310000 Mieten und Pachten	68.400-	51.600-	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0	3.100-	0
	42411000 Aufwand für Strom	495.900-	491.700-	0
	42412000 Aufwand für Heizung	578.700-	596.500-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	79.800-	75.350-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	54.500-	51.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	96.400-	58.500-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	437.000-	383.600-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	74.300-	61.300-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.300-	13.350-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	70.200-	62.000-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	13.100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	254.000-	242.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	30.700-	28.200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	112.800-	102.300-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	21.500-	0
		42710100 Holzernte	86.900-	89.600-	0
		42710200 Bestandspflege	12.300-	10.500-	0
		42710300 Schutzfunktion	0	18.800-	0
		42710400 Erholungsfunktion	5.300-	7.300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	273.400-	202.200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.500-	29.500-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	59.600-	57.900-	0
		42750000 Lernmittel	101.500-	112.200-	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	42.500-	39.800-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.000-	1.500-	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	38.300-	28.700-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.838.000-	1.820.400-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.800-	145.400-	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	28.800-	38.300-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.700-	131.600-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.300-	500-	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000	0
16	-	Transferaufwendungen	18.282.800-	15.445.600-	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	4.500-	4.500-	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.800-	1.800-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.800-	17.800-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	227.000-	227.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	424.200-	462.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.225.000-	1.849.000-	0
		43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	3.900-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.365.700-	2.365.700-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.682.000-	4.444.800-	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	7.334.800-	6.068.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054.800-	2.948.700-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80.700-	72.900-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	227.600-	44.200-	0
		44220000 Planungsleistungen	139.000-	298.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	59.500-	51.100-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	441.000-	353.200-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	9.000-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	64.200-	47.700-	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	82.000-	82.500-	0
	44296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	340.800-	383.900-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	134.900-	135.400-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	386.600-	420.400-	0
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	8.500-	10.000-	0
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	600-	1.000-	0
	44315000 Repräsentationsaufwand	5.000-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	27.200-	24.500-	0
	44430000 Versicherungen	355.400-	331.900-	0
	44510000 Erstattungen Land	24.500-	33.400-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.800-	37.600-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	601.800-	585.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.700-	32.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	39.461.500-	37.351.300-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	53.100-	421.800	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.100-	421.800	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	53.100-	421.800	0
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	421.800-	0
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.100-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.186.200	36.550.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.623.500-	35.530.900-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	562.700	1.020.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.100	2.282.600	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.052.100	2.277.600	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	5.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	720.000	470.000	0
		68910000 Beiträge	720.000	470.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.489.000	547.100	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.489.000	530.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	17.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261.100	3.299.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.000-	667.500-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	380.000-	667.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223.800-	7.094.200-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.021.500-	1.690.700-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.202.300-	5.403.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.395.700-	1.144.400-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.395.700-	1.144.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	25.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300-	79.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	49.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.300-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.026.800-	8.985.100-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.765.700-	5.685.400-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.203.000-	4.665.400-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	985.000	1.200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	985.000	1.200.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	346.900-	437.100-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	346.900-	437.100-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	638.100	762.900	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.564.900-	3.902.500-	0

Darstellung

der voraussichtlichen

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.200.367				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	8.200.367				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang		4.297.867	2.732.967	2.687.967	2.659.167
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-3.902.500	-1.564.900	-45.000	-28.800	114.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.297.867	2.732.967	2.687.967	2.659.167	2.773.167

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	27.200	529.700-	0	54.800	0	0	447.700-
1111	Komm. Willensbildung	52.800	452.600-	0	3.800	38.600-	0	434.600-
1112	Steuerungsunterstützung	300	325.700-	0	18.000	0	0	307.400-
1113	Rechnungsprüfung	6.000	153.300-	0	27.400	0	0	119.900-
1114	Zentrale Funktionen	500	140.200-	0	7.500	0	0	132.200-
1120	Organisation und EDV	14.900	279.500-	0	0	0	0	264.600-
1122	Finanzverwaltung	128.400	736.800-	0	246.800	0	0	361.600-
1124	Gebäudemanagement	98.700	688.300-	0	0	21.300-	0	610.900-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	69.200	1.828.000-	0	2.059.300	117.400-	0	183.100
1126	Zentrale Dienstleistungen	266.700	276.800-	0	3.700	0	0	6.400-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	57.200-	0	3.700	0	0	53.500-
1133	Grundstücksmanagement	116.100	138.000-	0	0	34.700-	0	56.600-
THH1	Teilhaushalt 1	790.300	5.909.800-	0	2.443.000	212.000-	0	2.888.500-
1210	Statistik und Wahlen	13.000	22.100-	0	0	0	0	9.100-
1220	Ordnungswesen	111.500	255.200-	0	0	34.100-	0	177.800-
1221	Verkehrswesen	30.900	115.900-	0	0	0	0	85.000-
1222	Einwohnerwesen	158.800	670.000-	0	0	0	0	511.200-
1223	Personenstandswesen	32.600	115.800-	0	0	0	0	83.200-
1224	Kommunales Grundbuch	130.900	219.800-	0	0	0	0	88.900-
1260	Brandschutz	116.700	697.900-	0	0	34.400-	0	615.600-
THH2	Teilhaushalt 2	594.400	2.096.700-	0	0	68.500-	0	1.570.800-
211001	Grundschulen	106.900	824.950-	0	0	100.100-	0	818.150-
211002	Haupt-/Werkrealschulen	278.700	335.600-	0	0	42.400-	0	99.300-
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	68.600	173.700-	0	0	39.600-	0	144.700-

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	556.300	524.400-	0	0	68.800-	0	36.900-
211006	Gymnasien	597.000	861.100-	0	0	106.800-	0	370.900-
214001	Schülerbeförderung	170.000	207.500-	0	0	0	0	37.500-
212002	Förderschule	130.500	122.900-	0	0	22.100-	0	14.500-
2150	Schulübergreifende Aufgaben	1.500	216.200-	0	0	0	0	214.700-
THH3	Teilhaushalt 3	1.909.500	3.266.350-	0	0	379.800-	0	1.736.650-
2520	Kommunale Museen	3.700	79.200-	0	0	10.200-	0	85.700-
2521	Stadtarchiv	1.200	44.000-	0	0	6.400-	0	49.200-
2620	Musikpflege	800	118.500-	0	0	0	0	117.700-
2630	Musikschulen	0	228.200-	0	0	0	0	228.200-
2710	Volkshochschule	0	10.200-	0	0	0	0	10.200-
2720	Bibliotheken	86.100	408.700-	0	0	30.700-	0	353.300-
2810	Sonstige Kulturpflege	231.300	514.100-	0	0	87.000-	0	369.800-
THH4	Teilhaushalt 4	323.100	1.402.900-	0	0	134.300-	0	1.214.100-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	170.200-	0	0	6.200-	0	176.400-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	117.700-	0	0	0	0	117.700-
3190	Bildung und Teilhabe	8.000	8.000-	0	0	0	0	0
362002	Jugendsozialarbeit	5.000	156.500-	0	0	900-	0	152.400-
3650	Kindertageseinrichtungen	2.301.800	4.707.700-	0	0	234.700-	0	2.640.600-
THH5	Teilhaushalt 5	2.314.800	5.160.100-	0	0	241.800-	0	3.087.100-
4210	Förderung des Sports	0	54.600-	0	0	256.200-	0	310.800-
4240	Bäder	160.100	349.400-	0	0	39.300-	0	228.600-
4241	Sportstätten	61.300	451.600-	0	414.900	172.800-	0	148.200-
THH6	Teilhaushalt 6	221.400	855.600-	0	414.900	468.300-	0	687.600-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	317.600	175.000-	0	0	0	0	142.600
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	50.900	296.300-	0	164.600	2.400-	0	83.200-

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	354.000	339.800-	0	0	0	0	14.200
5410	Gemeindestraßen	601.500	1.873.000-	0	0	281.800-	0	1.553.300-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	1.100	63.600-	0	0	295.500-	0	358.000-
5460	Parkierungseinrichtungen	72.500	6.000-	0	0	1.900-	0	64.600
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.100	15.400-	0	0	0	0	8.300-
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	1.500	37.100-	0	0	3.100-	0	38.700-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.500	250.000-	0	0	486.600-	0	730.100-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	49.600	138.100-	0	0	70.800-	0	159.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	245.100	466.850-	0	0	107.000-	0	328.750-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	68.300-	0	0	51.500-	0	119.800-
5550	Forstwirtschaft	213.200	151.100-	0	0	33.700-	0	28.400
5551	Landwirtschaft	6.100	42.400-	0	0	400-	0	36.700-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	30.200-	0	0	0	0	30.200-
THH7	Teilhaushalt 7	1.926.700	3.953.150-	0	164.600	1.334.700-	0	3.196.550-
5310	Elektrizitätsversorgung	554.400	0	0	0	0	0	554.400
5320	Gasversorgung	43.200	0	0	0	0	0	43.200
5330	Wasserversorgung	254.100	76.100-	0	0	0	0	178.000
5710	Wirtschaftsförderung	0	114.900-	0	0	18.200-	0	133.100-
5730	Allgemeine Einrichtungen	107.000	610.400-	0	0	153.900-	0	657.300-
5750	Tourismus	219.200	483.500-	0	0	11.000-	0	275.300-
THH8	Teilhaushalt 8	1.177.900	1.284.900-	0	0	183.100-	0	290.100-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	29.630.900	15.382.500-	0	0	0	0	14.248.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	519.400	149.500-	0	0	0	0	369.900

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	502.500-	0	4.500-	0	0	507.000-	0
1111	Komm. Willensbildung	397.900-	0	0	0	0	397.900-	0
1112	Steuerungsunterstützung	325.300-	0	2.000-	0	0	327.300-	0
1113	Rechnungsprüfung	147.100-	0	0	0	0	147.100-	0
1114	Zentrale Funktionen	139.700-	0	0	0	0	139.700-	0
1120	Organisation und EDV	218.700-	0	41.800-	0	0	260.500-	0
1122	Finanzverwaltung	590.000-	0	105.800-	0	0	695.800-	0
1124	Gebäudemanagement	612.500-	0	13.100-	0	0	625.600-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	1.663.200-	0	395.000-	0	0	2.058.200-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57.200-	0	2.000-	0	0	59.200-	0
1133	Grundstücksmanagement	55.700-	1.465.000	377.000-	0	0	1.032.300	0
THH1	Teilhaushalt 1	5.012.400-	1.465.000	943.700-	0	0	4.491.100-	0
1210	Statistik und Wahlen	9.100-	0	0	0	0	9.100-	0
1220	Ordnungswesen	141.500-	0	4.000-	0	0	145.500-	0
1221	Verkehrswesen	84.900-	0	0	0	0	84.900-	0
1222	Einwohnerwesen	508.000-	0	0	0	0	508.000-	0
1223	Personenstandswesen	82.700-	0	0	0	0	82.700-	0
1224	Kommunales Grundbuch	83.700-	0	0	0	0	83.700-	0
1260	Brandschutz	490.200-	100.000	550.000-	0	0	940.200-	305.000-
THH2	Teilhaushalt 2	1.400.100-	100.000	554.000-	0	0	1.854.100-	305.000-
211001	Grundschulen	631.850-	0	16.100-	0	0	647.950-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	64.600-	0	18.100-	0	0	82.700-	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	
		1	2	3	4	5	6	7
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	67.800-	0	0	0	0	67.800-	0
211004	Realschulen	144.700	0	1.004.100-	0	0	859.400-	0
211006	Gymnasien	159.400-	0	36.100-	0	0	195.500-	0
214001	Schülerbeförderung	37.500-	0	0	0	0	37.500-	0
212002	Förderschule	10.600	0	0	0	0	10.600	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	214.700-	0	0	0	0	214.700-	0
THH3	Teilhaushalt 3	1.020.550-	0	1.074.400-	0	0	2.094.950-	0
2520	Kommunale Museen	77.500-	0	0	0	0	77.500-	0
2521	Stadtarchiv	42.300-	0	0	0	0	42.300-	0
2620	Musikpflege	113.600-	0	2.000-	0	0	115.600-	0
2630	Musikschulen	227.800-	0	0	0	0	227.800-	0
2710	Volkshochschule	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0
2720	Bibliotheken	322.700-	0	9.700-	0	0	332.400-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	285.100-	0	0	0	0	285.100-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.079.200-	0	11.700-	0	0	1.090.900-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	170.200-	0	0	0	0	170.200-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	116.400-	0	0	0	0	116.400-	0
362002	Jugendsozialarbeit	150.500-	0	0	0	0	150.500-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	2.306.700-	0	12.200-	0	0	2.318.900-	0
THH5	Teilhaushalt 5	2.743.800-	0	13.400-	0	0	2.757.200-	0
4210	Förderung des Sports	54.600-	0	2.300-	0	0	56.900-	0
4240	Bäder	187.500-	0	9.500-	0	0	197.000-	0
4241	Sportstätten	412.900-	0	31.000-	0	0	443.900-	0
THH6	Teilhaushalt 6	655.000-	0	42.800-	0	0	697.800-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	123.800-	432.000	720.000-	0	0	411.800-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	239.400-	0	9.000-	0	0	248.400-	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	14.200	0	0	0	0	14.200	0
5410	Gemeindestraßen	1.186.800-	1.081.600	1.880.100-	0	0	1.985.300-	272.000-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	58.800-	0	0	0	0	58.800-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	66.500	0	0	0	0	66.500	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	243.900-	0	16.200-	0	0	260.100-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	109.300-	7.500	16.000-	0	0	117.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	186.450-	0	120.000-	0	0	306.450-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	68.200-	0	0	0	0	68.200-	0
5550	Forstwirtschaft	63.200	0	0	0	0	63.200	0
5551	Landwirtschaft	36.300-	0	0	0	0	36.300-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	30.200-	0	0	0	0	30.200-	0
THH7	Teilhaushalt 7	2.183.250-	1.596.100	3.061.300-	0	0	3.648.450-	272.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	554.400	0	0	0	0	554.400	0
5320	Gasversorgung	43.200	0	0	0	0	43.200	0
5330	Wasserversorgung	178.000	0	0	0	0	178.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	114.900-	0	0	0	0	114.900-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	366.800-	100.000	300.500-	0	0	567.300-	690.000-
5750	Toursimus	255.200-	0	0	0	0	255.200-	0
THH8	Teilhaushalt 8	38.700	100.000	300.500-	0	0	161.800-	690.000-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.248.400	0	0	0	0	14.248.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	369.900	0	25.000-	985.000	346.900-	983.000	0

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.500	21.500	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.500	21.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.500	95.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.500	4.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	91.000	91.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.500	176.100	0
		34110000 Miete	89.000	59.800	0
		34110100 Pacht	50.000	57.800	0
		34110200 Umsatzpacht	7.800	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.200	58.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.900	169.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	89.000	38.300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	146.900	125.900	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	5.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	500	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.600	193.700	0
		35610000 Bußgelder	232.600	180.000	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	40.000	13.700	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	790.300	656.500	0
11	-	Personalaufwendungen	3.645.400-	3.879.100-	0
		40110000 Beamte	548.900-	546.700-	0
		40120000 Arbeitnehmer	2.218.400-	2.283.100-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	154.600-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.200-	188.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	192.900-	193.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	457.600-	473.100-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	36.400-	40.600-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	255.500-	206.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	169.900-	137.500-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	85.600-	69.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.900-	1.133.700-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	228.100-	476.500-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	25.100-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	18.900-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.200-	50.300-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	23.300-	15.000-	0
	42411000 Aufwand für Strom	53.100-	49.500-	0
	42412000 Aufwand für Heizung	85.900-	93.400-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.800-	8.200-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.600-	4.300-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.300-	11.000-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.900-	40.800-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.800-	9.100-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.800-	8.500-	0
	42480000 Reinigungsaufwand	2.000-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	195.000-	185.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.000-	6.000-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.500-	41.100-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	8.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	137.600-	106.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	21.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	198.100-	180.500-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300-	500-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.300-	500-	0
16	- Transferaufwendungen	0	10.700-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.800-	0
	43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	3.900-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.600-	579.500-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	100-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	223.700-	44.200-	0
	44220000 Planungsleistungen	24.000-	15.000-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	23.800-	23.500-	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	116.300-	44.300-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.000-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.500-	27.700-	0
	44296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	83.600-	80.400-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	97.900-	100.400-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	62.900-	81.600-	0
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	8.500-	10.000-	0
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	600-	1.000-	0
	44315000 Repräsentationsaufwand	5.000-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.000-	9.800-	0
	44430000 Versicherungen	128.500-	126.300-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.400-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.200-	13.200-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.909.800-	5.990.600-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.119.500-	5.334.100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.119.500-	5.334.100-	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.443.000	2.625.200	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	383.700	424.000	0
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	0	88.300	0
		38110500 Bauhofverrechnungen	2.059.300	2.112.900	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.443.000	2.625.200	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	212.000-	205.200-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	126.900-	147.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	85.100-	57.700-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	212.000-	205.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.231.000	2.420.000	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.888.500-	2.914.100-	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.300	565.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.700-	5.810.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.012.400-	5.244.600-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.465.000	530.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.000	530.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000-	495.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573.700-	573.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.700-	1.068.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	521.300	538.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.491.100-	5.783.300-	0

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	33.100	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	6.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.100	27.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.200	33.100	0
11	-	Personalaufwendungen	328.100-	318.900-	0
		40110000 Beamte	203.400-	196.000-	0
		40120000 Arbeitnehmer	41.900-	41.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.800-	63.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.500-	3.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.600-	8.500-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	6.900-	6.900-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.400-	94.900-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	95.000-	70.100-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34.400-	24.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	3.900-	0
		43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	3.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000-	67.800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.000-	35.400-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.200-	7.700-	0
		44296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	800-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	500-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.500-	6.000-	0
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	8.500-	10.000-	0
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	600-	1.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.000-	3.000-	0
		44430000 Versicherungen	1.200-	1.400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.700-	487.700-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	502.500-	454.600-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	502.500-	454.600-	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	54.800	60.600	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	54.800	60.600	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	54.800	60.600	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.800	60.600	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.700-	394.000-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200	33.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.700-	487.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.500-	454.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	9.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	9.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.500-	9.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	507.000-	463.600-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11107130100: Erwerb AV OB-Sekretariat								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9-	4.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Möblierung OB-Büro

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Oberkirch
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle (Produkte 11.11.01 – 11.11.02)
- Stadtbauamt Herr Peter Bercher (Produkt 11.11.01 Bau- und Umweltausschuss, Umweltbeirat)

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.700	8.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.700	8.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.100	41.100	0
		34110000 Miete	38.800	40.800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	3.300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	3.300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.800	53.100	0
11	-	Personalaufwendungen	103.700-	255.600-	0
		40110000 Beamte	13.000-	15.500-	0
		40120000 Arbeitnehmer	63.200-	58.800-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	154.600-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.200-	5.100-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.100-	4.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.400-	13.900-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	2.800-	2.800-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.600-	40.000-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	23.400-	22.500-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.200-	17.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100-	159.500-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	24.400-	112.400-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	5.400-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	6.100-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.600-	200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	9.400-	7.700-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	24.200-	27.200-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.900-	2.500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300-	1.400-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.200-	3.300-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.400-	1.800-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.800-	2.800-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.600-	10.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.600-	30.100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	183.700-	8.800-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	800-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	0	0
	44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	800-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	20.300-	20.300-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	200-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.600-	495.800-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	399.800-	442.700-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	399.800-	442.700-	0
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.800	4.100	0
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.800	4.100	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	3.800	4.100	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.600-	27.400-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	38.600-	27.400-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	38.600-	27.400-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.800-	23.300-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.600-	466.000-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.100	44.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.000-	485.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.900-	440.800-	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	397.900-	440.800-	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	0	0
11	-	Personalaufwendungen	115.500-	115.800-	0
		40110000 Beamte	45.100-	44.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	40.500-	39.600-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.000-	15.800-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.300-	3.300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.200-	8.700-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	2.400-	4.200-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.500-	25.200-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	16.000-	16.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.500-	9.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.000-	124.600-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.500-	1.100-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	52.500-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	3.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500-	1.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	500-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	0	0
		44430000 Versicherungen	121.000-	119.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.700-	266.400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	325.400-	266.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	325.400-	266.400-	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	18.000	20.000	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	18.000	20.000	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000	20.000	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.400-	246.400-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.600-	266.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.300-	266.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	327.300-	266.300-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11127130100: Erwerb AV Zentrale Steuerung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Mobiles Rednerpult

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

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

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	4.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.000	4.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	4.000	0
11	-	Personalaufwendungen	135.300-	127.100-	0
		40110000 Beamte	50.700-	48.500-	0
		40120000 Arbeitnehmer	49.500-	45.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.000-	17.300-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.100-	3.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.500-	8.700-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.500-	3.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	9.200-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	9.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900-	3.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.200-	1.200-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	0	800-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.400-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.300-	139.500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.300-	135.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.300-	135.500-	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.400	30.300	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	27.400	30.300	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	27.400	30.300	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.400	30.300	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.900-	105.200-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.100-	139.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.100-	135.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	147.100-	159.300-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11137130100: Erwerb AV RPA								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24-	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

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 Herr Mathias Benz (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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0
11	-	Personalaufwendungen	68.400-	66.900-	0
		40110000 Beamte	7.600-	8.500-	0
		40120000 Arbeitnehmer	44.300-	41.800-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.000-	3.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.700-	3.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.800-	8.600-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.000-	1.400-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.400-	3.200-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.100-	2.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.300-	1.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	400-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.400-	68.900-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	13.400-	13.200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	37.000-	55.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	100-	0
		44430000 Versicherungen	0	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.200-	139.400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.700-	139.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	139.700-	139.400-	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.500	8.200	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	7.500	8.200	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	7.500	8.200	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	300-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500	7.900	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.200-	131.500-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.200-	139.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.700-	139.400-	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	139.700-	139.400-	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.900	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600	24.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.600	24.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.900	25.900	0
11	-	Personalaufwendungen	115.200-	110.900-	0
		40120000 Arbeitnehmer	86.400-	83.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.200-	7.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.400-	19.800-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200-	50.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500-	17.400-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.000-	400-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	50.700-	27.700-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.900-	45.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200-	56.000-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	18.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.200-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	33.300-	30.300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	0
		44430000 Versicherungen	4.400-	5.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.500-	263.300-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.600-	237.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	264.600-	237.400-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	700-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	700-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.600-	238.100-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900	25.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.600-	217.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.700-	191.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.800-	94.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.800-	94.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	41.800-	94.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	260.500-	286.300-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11207130100: Erwerb AV EDV								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	95-	41.800-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Neubeschaffungen PCs, Monitore, Drucker	25.000 €
	Erweiterung/Auslagerung Backup	10.000 €
	Mobile Lautsprecheranlage	2.500 €
	2 Schränke	2.000 €
	Beamer und Halterung für Schulungsraum	1.300 €
	Beamer für Sitzungszimmer	1.000 €

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.500	4.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	4.900	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	4.900	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.600	0
11	-	Personalaufwendungen	241.800-	235.700-	0
		40110000 Beamte	47.600-	46.500-	0
		40120000 Arbeitnehmer	137.000-	135.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.000-	14.800-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	10.400-	9.800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.000-	24.300-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.800-	5.300-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.700-	6.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	4.100-	4.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.600-	2.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	35.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000-	11.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	20.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600-	16.900-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.500-	1.500-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	12.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	14.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.100-	200-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	1.200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.700-	295.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.200-	285.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	294.200-	285.400-	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	18.000	20.000	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	18.000	20.000	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000	20.000	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.200-	265.400-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	9.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.100-	294.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.600-	284.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	296.100-	285.800-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11217130100: Erwerb AV Personalabteilung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1-	2.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Kopierer inkl. Fax und Scanner

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

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
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	51.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.800	22.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.200	29.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	500	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	13.700	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	40.000	13.700	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.400	66.200	0
11	-	Personalaufwendungen	575.500-	554.100-	0
		40110000 Beamte	158.500-	165.000-	0
		40120000 Arbeitnehmer	261.000-	242.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.800-	60.800-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	23.500-	20.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.000-	51.500-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	13.700-	13.800-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.600-	9.000-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	12.000-	4.800-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.600-	4.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100-	58.400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	600-	500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.600-	9.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	59.500-	47.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.400-	800-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300-	500-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.300-	500-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	6.800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900-	23.700-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.500-	10.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.700-	11.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	0	600-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	800-	300-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800-	1.800-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.800-	653.300-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	608.400-	587.100-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	608.400-	587.100-	0
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	246.800	272.500	0
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	246.800	272.500	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	246.800	272.500	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.800	272.500	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.600-	314.600-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.400	66.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.400-	652.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.000-	586.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.800-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.800-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	105.800-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	695.800-	586.300-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	105.800-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Finanzwesen-Software inkl. Projektierung	88.300 €
	Büromöbel; Aktenregale, Besprechungsgruppe	15.000 €
	Kopierer inkl. Fax und Scanner	2.500 €

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.500	48.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	48.500	48.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.200	23.100	0
		34110000 Miete	50.200	19.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.700	73.700	0
11	-	Personalaufwendungen	303.100-	221.300-	0
		40110000 Beamte	9.500-	9.300-	0
		40120000 Arbeitnehmer	224.300-	161.600-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.500-	3.400-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	19.100-	13.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.000-	32.800-	0
		40410000 Beitr. soz. Ver. Arbeit	700-	800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.400-	465.000-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	146.700-	326.900-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	13.600-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.900-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.300-	0
		42411000 Aufwand für Strom	37.200-	36.100-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	47.900-	53.600-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.600-	3.400-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	1.900-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.500-	4.700-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	29.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.100-	5.400-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	900-	900-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	1.600-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.600-	25.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.200-	36.700-	0
		44220000 Planungsleistungen	24.000-	15.000-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	16.800-	20.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	0
	44430000 Versicherungen	1.300-	200-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.300-	748.600-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	589.600-	674.900-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	589.600-	674.900-	0
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	88.300	0
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	0	88.300	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	88.300	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.300-	14.600-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	21.300-	14.600-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.300-	14.600-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.300-	73.700	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.900-	601.200-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.200	25.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.700-	723.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.500-	697.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.100-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	625.600-	697.800-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11247130100: Erwerb AV Rathaus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.100-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Möblierung Seminarraum	8.500 €
	Beschaffung 3 Klimageräte	3.000 €
	Beschaffung Präsentationsschränke	1.600 €

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

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	50.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000	50.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	16.300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.000	8.800	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.000	7.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.200	66.500	0
11	-	Personalaufwendungen	1.398.300-	1.606.300-	0
		40120000 Arbeitnehmer	1.085.000-	1.245.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	96.000-	106.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	217.000-	255.000-	0
		40410000 Beitr. soz. Ver. Arbeit	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.900-	289.100-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	52.000-	33.000-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	6.100-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	1.900-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	10.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.200-	12.600-	0
		42411000 Aufwand für Strom	6.500-	5.700-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	13.800-	12.600-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.300-	2.300-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.200-	1.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.600-	3.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.500-	10.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	900-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	400-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	195.000-	185.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	5.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	2.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.600-	95.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200-	5.500-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	300-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	3.000-	3.300-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	400-	400-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.828.000-	1.996.500-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.758.800-	1.930.000-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.758.800-	1.930.000-	0
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.059.300	2.112.900	0
	38110500 Bauhofverrechnungen	2.059.300	2.112.900	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.059.300	2.112.900	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.400-	124.900-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	102.600-	118.100-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	14.800-	6.800-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	117.400-	124.900-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.941.900	1.988.000	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.100	58.000	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.200	66.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.400-	1.900.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.200-	1.834.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.000-	438.900-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	438.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	395.000-	438.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.058.200-	2.273.300-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11257130100: Erwerb AV Bauhof								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	439-	395.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Scannerlösung Bauhofsoftware	17.000 €
	Scanner Kodak i1220	800 €
	Möblierung Bauhofverwaltung	2.000 €
	Kopierer inkl. Fax und Scanner	2.500 €
	Pauschale für einzelne Ersatzbeschaffungen	12.000 €
	LKW mit Winterdienstausrüstung	110.000 €
	TORO Großflächenmäher	96.000 €
	PFAU Kommunaltransporter mit Gießausrüstung	65.000 €
	Pritschenwagen Doppelkabine	28.000 €
	Laubsauger mit Pritschenaufbau für Ladog	17.000 €
	Werkstattauto, gebraucht	15.000 €
	Ersatz Dienstwagen Hausmeister	15.000 €
	Frontbesen für Unimog/Ladog	7.200 €
	Frontbesen für 1-Achs-Motorgerät	4.800 €
	2 Motorsägen	1.300 €
	Motor-Heckenschere	700 €
	Motorsense	700 €

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900	1.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	27.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.000	21.800	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	5.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.600	180.000	0
		35610000 Bußgelder	232.600	180.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.700	209.300	0
11	-	Personalaufwendungen	139.500-	122.800-	0
		40120000 Arbeitnehmer	106.500-	93.100-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	9.300-	8.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.500-	21.100-	0
		40410000 Beitr. soz. Ver. Arbeit	200-	200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400-	42.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	14.500-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.400-	7.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	19.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.100-	1.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.800-	117.100-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	100-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	16.500-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	40.300-	54.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	56.000-	63.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.800-	283.200-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.100-	73.900-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.100-	73.900-	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.700	4.200	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.700	4.200	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.700	4.200	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700	4.200	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.400-	69.700-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.700	209.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.700-	282.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000-	72.800-	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	9.000-	72.800-	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	33.800-	33.000-	0
		40110000 Beamte	3.300-	3.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	22.600-	21.800-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	1.200-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.900-	1.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.600-	4.600-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	300-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.400-	3.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.100-	2.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.300-	1.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	8.400-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	8.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600-	13.200-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	8.500-	6.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.000-	7.000-	0
		44315000 Repräsentationsaufwand	5.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.200-	57.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.200-	57.900-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.200-	57.900-	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.700	4.100	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.700	4.100	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.700	4.100	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700	4.100	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.500-	53.800-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.200-	57.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.200-	57.900-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	59.200-	57.900-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 3 Regale, Bürostuhl

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.500	21.500	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.500	21.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.800	33.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	33.800	33.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.800	57.800	0
		34110100 Pacht	50.000	57.800	0
		34110200 Umsatzpacht	7.800	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	2.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.000	2.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.100	115.100	0
11	-	Personalaufwendungen	87.200-	110.700-	0
		40110000 Beamte	10.200-	10.000-	0
		40120000 Arbeitnehmer	56.200-	74.400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.700-	3.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.800-	6.300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.600-	15.600-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	800-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.900-	24.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	15.200-	16.100-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.700-	8.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700-	12.900-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.000-	4.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	600-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	100-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.600-	7.600-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	16.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	700-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	1.500-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	0
		44430000 Versicherungen	200-	200-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.200-	13.200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.000-	164.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.900-	48.900-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.900-	48.900-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.700-	37.300-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	24.300-	29.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	10.400-	7.900-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.700-	37.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.700-	37.300-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.600-	86.200-	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.300	81.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.000-	164.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.700-	82.700-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.465.000	530.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.000	530.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000-	495.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	6.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.000-	501.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.088.000	29.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.032.300	53.700-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11337003300: Vermessung Baugebiet Spitzbündt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50-	0	0	0	0	0
I11337100302: Erwerb Grundstücke								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	330.000-	0	0	0	0
I11337100350: Erwerb innerstädtisches Objekt								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	415-	0	0	0	0	0
I11337104300: Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30-	0	0	0	0	0
I11337130100: Erwerb AV Liegenschaften								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6-	7.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Büromöbel, Aktenregale

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11337750300: Verkauf Teilareal innerstädt. Objekt									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	180	0	0	0	0	0
I11337750400: Baulandverkaufserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	350	0	0	0	0	0
I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.465.000	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

68210000	Baulandverkaufserlöse	603.000 €
	Baugebiet Spitzbünd – Übertragung an EB	345.000 €
	Verkauf ABC-Garage	225.000 €
	Verkauf Bahnhof	160.000 €
	Baugebiet Rebhag/Erblehen – Übertragung an EB	132.000 €

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.500	181.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	155.400	156.400	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25.100	25.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	302.500	267.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.800	26.900	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	189.600	176.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	50.100	29.600	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	35.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.300	82.100	0
		34110000 Miete	84.800	76.400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.700	3.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.800	2.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	12.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	12.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	594.400	543.100	0
11	-	Personalaufwendungen	1.098.500-	1.088.700-	0
		40110000 Beamte	139.500-	182.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	694.500-	638.900-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.600-	63.900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	58.200-	54.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	145.700-	134.500-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	12.000-	15.100-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	115.200-	118.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	72.000-	71.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	43.200-	46.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.700-	424.200-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	138.800-	93.700-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	15.200-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	3.700-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.600-	44.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	26.800-	36.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	32.000-	30.800-	0
		42411000 Aufwand für Strom	14.500-	13.600-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	23.100-	18.600-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.800-	3.400-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.400-	3.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.600-	4.800-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	5.300-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400-	1.300-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	0
	42480000 Reinigungsaufwand	1.100-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.000-	45.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	20.000-	20.000-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.600-	28.700-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	7.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	84.700-	68.100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	127.300-	127.300-	0
16	- Transferaufwendungen	10.100-	9.800-	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4.500-	4.500-	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.800-	1.800-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.900-	234.900-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.000-	51.000-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	3.000-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	133.700-	122.900-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	12.200-	8.800-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	11.800-	9.800-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.800-	4.000-	0
	44430000 Versicherungen	19.600-	18.400-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400-	2.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.000-	4.800-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.096.700-	2.003.200-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.502.300-	1.460.100-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.502.300-	1.460.100-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.500-	46.500-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	33.200-	35.800-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	35.300-	10.700-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	68.500-	46.500-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.500-	46.500-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.570.800-	1.506.600-	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.300	518.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.400-	1.875.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.100-	1.357.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	174.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	191.100	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.418.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	554.000-	335.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.000-	1.753.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	454.000-	1.562.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.854.100-	2.919.900-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	12.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	12.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	12.000	0
11	-	Personalaufwendungen	6.800-	7.800-	0
		40110000 Beamte	4.300-	5.300-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.800-	1.800-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	5.000-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.100-	7.800-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.100-	4.200	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.100-	4.200	0
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	9.100-	4.200	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	12.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100-	7.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100-	4.200	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	9.100-	4.200	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

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 Gewereregisters 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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.100	35.000	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	15.100	20.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	33.000	15.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.400	51.000	0
		34110000 Miete	62.400	50.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.500	86.000	0
11	-	Personalaufwendungen	135.400-	99.700-	0
		40110000 Beamte	36.000-	35.100-	0
		40120000 Arbeitnehmer	64.000-	36.600-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.300-	12.300-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.000-	3.800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.300-	9.400-	0
		40410000 Beitr. soz. Ver. Arbeit	2.800-	2.500-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.300-	24.000-	0
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	15.200-	15.300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.100-	8.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.400-	68.000-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	10.000-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	9.200-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	800-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	400-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	2.200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	32.000-	30.800-	0
		42411000 Aufwand für Strom	6.100-	6.100-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	12.400-	6.400-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.700-	2.400-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.200-	2.200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.800-	3.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.600-	2.100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900-	12.200-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.500-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	1.300-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.000-	4.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.200-	206.100-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.700-	120.100-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	143.700-	120.100-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.100-	12.800-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.900-	5.100-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	30.200-	7.700-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.100-	12.800-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.100-	12.800-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.800-	132.900-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.500	86.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.000-	203.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.500-	117.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	2.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	2.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	145.500-	119.900-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	4.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Geschwindigkeitsmessanzeige

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

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
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.900	19.000	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	20.000	19.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	10.900	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.900	19.000	0
11	-	Personalaufwendungen	92.300-	100.400-	0
		40110000 Beamte	9.000-	18.500-	0
		40120000 Arbeitnehmer	61.500-	57.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900-	6.300-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.100-	5.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.100-	12.400-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	1.200-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.200-	19.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	12.000-	11.700-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.200-	8.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	1.500-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	1.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	3.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	3.000-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.900-	124.700-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.000-	105.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	85.000-	105.700-	0
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	85.000-	105.700-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.900	19.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.800-	124.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.900-	105.600-	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	84.900-	105.600-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.500	145.900	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.400	21.900	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	124.500	110.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	5.600	14.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.900	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.200	800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	1.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.800	147.800	0
11	-	Personalaufwendungen	451.000-	474.100-	0
		40110000 Beamte	0	22.400-	0
		40120000 Arbeitnehmer	349.000-	342.300-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	8.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	29.000-	28.300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.300-	70.300-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	2.800-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.300-	18.800-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	12.900-	13.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.400-	5.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500-	65.900-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	3.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	800-	1.300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	600-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	7.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	64.800-	54.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	3.200-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.300-	6.300-	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	4.500-	4.500-	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.800-	1.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.700-	116.800-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	116.200-	104.900-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	5.300-	6.900-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	1.600-	0
		44430000 Versicherungen	1.100-	1.400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.000-	685.100-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	511.200-	537.300-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	511.200-	537.300-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.200-	537.300-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.800	147.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.800-	681.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.000-	534.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	508.000-	542.600-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12227135100: Erwerb AV OV Ödsbach								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	0	0	0	0	0
I12227138100: Erwerb AV OV Tiergarten								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1-	0	0	0	0	0
I12227139100: Erwerb AV OV Zusenhofen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5-	0	0	0	0	0

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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 Sterberegisters; 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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.600	27.600	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	30.000	27.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	600	600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.600	29.800	0
11	-	Personalaufwendungen	74.100-	82.100-	0
		40110000 Beamte	0	9.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	57.600-	53.600-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.100-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.700-	4.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.700-	11.100-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	700-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.300-	32.500-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	17.400-	16.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.900-	16.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700-	6.700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	5.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	5.700-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	5.000-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.800-	127.500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.200-	97.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.200-	97.700-	0
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	83.200-	97.700-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.600	29.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.300-	127.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.700-	97.200-	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	82.700-	97.200-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten
- 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 Wohnungseigentumgesetz (§ 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 LF GG 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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.500	125.700	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	125.500	125.700	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400	5.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.400	5.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.900	130.800	0
11	-	Personalaufwendungen	184.600-	179.200-	0
		40110000 Beamte	49.000-	49.600-	0
		40120000 Arbeitnehmer	89.400-	84.400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.400-	17.500-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.300-	7.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.000-	17.100-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.500-	3.600-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.100-	23.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	14.500-	15.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.600-	8.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	6.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	400-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.200-	5.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	2.200-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.800-	215.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.900-	85.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.900-	85.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	200-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.900-	85.300-	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.900	130.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.600-	210.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.700-	79.900-	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	83.700-	79.900-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

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 Theo Meier

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.000	55.800	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	29.900	30.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25.100	25.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	35.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	35.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	26.900	0
		34110000 Miete	22.400	26.400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.700	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.700	117.700	0
11	-	Personalaufwendungen	154.300-	145.400-	0
		40110000 Beamte	41.200-	42.100-	0
		40120000 Arbeitnehmer	73.000-	65.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.200-	14.900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.100-	5.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.300-	14.200-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.500-	3.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.100-	276.100-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	138.800-	83.700-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	6.000-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	2.900-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.500-	40.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	25.200-	33.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	8.400-	7.500-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	10.700-	12.200-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.100-	1.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.200-	800-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.800-	1.300-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	5.300-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200-	1.100-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	1.100-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.000-	45.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	20.000-	20.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000-	25.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	116.100-	116.100-	0
16	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.600-	95.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.000-	51.000-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.400-	3.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.300-	1.300-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	11.200-	9.500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.600-	400-	0
		44430000 Versicherungen	18.500-	17.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400-	2.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.900-	636.100-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	581.200-	518.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	581.200-	518.400-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.400-	33.500-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	29.300-	30.700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	5.100-	2.800-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.400-	33.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.400-	33.500-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.600-	551.900-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.600	92.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.800-	520.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.200-	427.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	174.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	191.100	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.418.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	324.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	1.742.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	450.000-	1.551.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	940.200-	1.978.900-	0

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12607010400: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.390-	0	0	0	0	0
I12607010401: Umbau u. Renov. Gerätehaus Gaisbach									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28-	0	0	0	0	0
I12607013400: Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	305.000-	305-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	550.000-	0	0	0	0
I12607130100: Ausstattung Erweiterung Feuerwehrgeräte									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30-	0	0	0	0	0
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	295-	0	0	0	0	0
I12607670020: Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Obk.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	126	0	0	0	0	0
I12607670021: Zuschuss Gerätewagen Logistik+Transport									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tergarten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
I12607760600: Feuerwehr Obk Verkauf Fahrzeuge+Geräte									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.689.500	1.752.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.398.100	1.466.600	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	7.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	278.400	278.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	15.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.200	15.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	41.100	0
		34110000 Miete	14.000	27.300	0
		34110100 Pacht	6.200	5.100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.100	7.700	0
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.500	265.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.000	164.300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
		34880100 Fahrscheine	100.000	100.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.909.500	2.074.900	0
11	-	Personalaufwendungen	873.100-	800.700-	0
		40120000 Arbeitnehmer	678.400-	620.200-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	56.200-	52.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	137.100-	127.100-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.400-	1.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.350-	2.042.200-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	97.400-	1.187.600-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	22.100-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	53.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.900-	76.400-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	50.850-	40.300-	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.200-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	79.100-	88.000-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	247.400-	256.100-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.800-	9.300-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	26.500-	24.600-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.700-	13.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	110.500-	107.300-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	34.000-	19.700-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	100-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	7.500-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	8.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.600-	1.500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.100-	48.600-	0
	42750000 Lernmittel	101.500-	112.200-	0
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	41.000-	38.100-	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.500-	1.200-	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	16.300-	9.700-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	614.700-	614.700-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.200-	705.100-	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	237.500-	229.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.400-	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	80.000-	80.000-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	51.000-	56.900-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	10.200-	10.300-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	21.800-	22.400-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	500-	0
	44430000 Versicherungen	187.700-	177.000-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115.000-	115.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.500-	14.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.266.350-	4.162.700-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.356.850-	2.087.800-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.356.850-	2.087.800-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	379.800-	491.800-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	76.700-	98.000-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	154.500-	228.600-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	148.600-	165.200-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	379.800-	491.800-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.800-	491.800-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.736.650-	2.579.600-	0

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.100	1.796.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.650-	3.548.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.550-	1.751.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.400-	57.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.400-	77.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.074.400-	77.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.094.950-	1.829.300-	0

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.600	82.300	0
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	72.200	68.900	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.400	13.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	15.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.200	15.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	18.300	0
		34110000 Miete	9.700	15.000	0
		34110100 Pacht	900	800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	2.000	0
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.900	116.100	0
11	-	Personalaufwendungen	215.600-	250.600-	0
		40120000 Arbeitnehmer	167.800-	194.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	13.800-	16.300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.500-	39.200-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.050-	362.300-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	39.900-	123.200-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	6.700-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.800-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.700-	14.400-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	9.950-	5.100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	20.400-	22.400-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	71.500-	82.200-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.100-	2.100-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	5.100-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.400-	2.800-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.500-	29.100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.500-	8.400-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	2.700-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.300-	1.500-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.600-	22.700-	0
		42750000 Lernmittel	33.500-	32.300-	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	9.700-	10.100-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	300-	400-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	99.600-	99.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.700-	211.000-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	193.000-	189.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.400-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.800-	13.700-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	3.100-	3.800-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.500-	4.500-	0
		44430000 Versicherungen	2.900-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824.950-	923.500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	718.050-	807.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	718.050-	807.400-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.100-	115.700-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	41.300-	53.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	58.800-	62.700-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.100-	115.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.100-	115.700-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818.150-	923.100-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.500	102.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.350-	823.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.850-	721.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.100-	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.100-	12.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	16.100-	12.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	647.950-	733.700-	0

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21107010400: JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0

I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	11.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Kopierer inkl. Fax 2.500 €

I21107131100: Erwerb AV Grundschule Bottenau								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Kopierer inkl. Fax

I21107135100: Erwerb AV Grundschule Ödsbach								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.100-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Schulmöbel 1.500 €

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 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.900	275.300	0
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	248.900	247.300	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	28.000	28.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.900	0
		34110100 Pacht	800	800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	2.000	0
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.700	278.200	0
11	-	Personalaufwendungen	121.600-	101.800-	0
		40120000 Arbeitnehmer	95.500-	79.400-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.500-	6.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.500-	15.700-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.900-	173.700-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.000-	15.600-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	700-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	17.400-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	13.900-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.500-	8.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	10.200-	14.400-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	18.900-	31.700-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.200-	6.200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	400-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	60.000-	60.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.300-	3.000-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	1.200-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	5.000-	0
		42750000 Lernmittel	7.000-	5.000-	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	7.100-	6.000-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	200-	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	5.000-	4.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.300-	20.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800-	20.900-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	7.000-	7.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.000-	8.000-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	2.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.000-	3.700-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	200-	0
	44430000 Versicherungen	1.100-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.600-	316.700-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.900-	38.500-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.900-	38.500-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	42.400-	62.000-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	25.400-	39.100-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	17.000-	22.900-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.400-	62.000-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.400-	62.000-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.300-	100.500-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.700	250.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.300-	296.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.600-	46.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.100-	4.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100-	4.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	18.100-	4.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	82.700-	50.400-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21107130101: Erwerb AV August-Ganther-WRS								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4-	18.100-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Neuausstattung Werkraum 10.400 €
 Ersatzbeschaffung Scheuersaugmaschine 3.700 €

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.600	60.700	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	61.500	53.600	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.100	7.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	0
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.600	62.000	0
11	-	Personalaufwendungen	49.700-	47.100-	0
		40120000 Arbeitnehmer	38.800-	36.400-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.200-	3.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.600-	7.500-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600-	97.700-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.500-	38.400-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.400-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	2.600-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200-	6.300-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	1.600-	0
		42411000 Aufwand für Strom	3.100-	4.400-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	33.000-	28.200-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500-	1.500-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.200-	500-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	2.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	3.400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	3.500-	0
		42750000 Lernmittel	5.000-	3.000-	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	3.500-	3.500-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	0	800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.400-	44.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900-	3.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	900-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	0
	44430000 Versicherungen	1.100-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.700-	194.300-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.100-	132.300-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.100-	132.300-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.600-	31.200-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	39.600-	31.200-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	39.600-	31.200-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.600-	31.200-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.700-	163.500-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500	54.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.300-	149.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.800-	95.000-	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	67.800-	95.000-	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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550.300	560.100	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	471.400	485.700	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.500	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	74.400	74.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.600	0
		34110100 Pacht	4.000	3.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	556.300	565.700	0
11	-	Personalaufwendungen	146.100-	141.000-	0
		40120000 Arbeitnehmer	113.900-	110.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	9.500-	8.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.600-	22.000-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.500-	802.600-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	634.700-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	3.900-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	5.600-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000-	25.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	21.300-	18.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.000-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	11.600-	15.600-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	27.700-	35.700-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.100-	6.200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.400-	700-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.000-	6.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.900-	4.900-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	2.200-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	8.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	7.400-	0
		42750000 Lernmittel	25.000-	31.200-	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	10.000-	8.000-	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	6.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	187.200-	187.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600-	17.800-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	4.500-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.000-	11.700-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	2.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	4.000-	4.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	100-	0
	44430000 Versicherungen	1.300-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.400-	1.148.600-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.900	582.900-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.900	582.900-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.800-	92.000-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	23.600-	29.500-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	34.400-	54.400-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	10.800-	8.100-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	68.800-	92.000-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.800-	92.000-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.900-	674.900-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.900	491.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.200-	961.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.700	470.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.100-	18.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.100-	28.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.004.100-	28.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	859.400-	498.200-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	985.000-	0	0	0	0
I21107130102: Erwerb AV Realschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18-	19.100-	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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	592.000	649.800	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	430.700	489.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.500	7.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	152.800	152.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	12.200	0
		34110000 Miete	4.300	12.000	0
		34110100 Pacht	500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	100	0
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	597.000	662.000	0
11	-	Personalaufwendungen	245.800-	169.300-	0
		40120000 Arbeitnehmer	189.400-	129.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	16.200-	11.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.000-	28.100-	0
		40410000 Beitr. soz. Ver. Arbeit	200-	200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.300-	300.400-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	43.000-	90.600-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	6.400-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	13.600-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.000-	14.700-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.300-	6.100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	29.800-	31.200-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	88.200-	78.300-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.000-	6.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.600-	5.600-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.100-	8.600-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.000-	10.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.400-	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	1.400-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	5.400-	0
		42750000 Lernmittel	27.000-	36.700-	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	7.200-	6.900-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	300-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	257.500-	257.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.500-	55.800-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	30.000-	30.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.700-	16.900-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	700-	500-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	7.000-	8.200-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
	44430000 Versicherungen	3.700-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.100-	783.000-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.100-	121.000-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	264.100-	121.000-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	106.800-	162.500-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	45.000-	58.800-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	49.000-	76.300-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	12.800-	27.400-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	106.800-	162.500-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.800-	162.500-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.900-	283.500-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.200	509.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.600-	525.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.400-	16.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.100-	33.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100-	33.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	36.100-	33.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	195.500-	49.300-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26-	36.100-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beschaffung Einscheibenmaschine 2.200 €

I21107130104: Erwerb AV HFG Schulmöbel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7-	0	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.100	124.300	0
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	113.400	121.600	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.700	2.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	800	0
		34110000 Miete	0	300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	0
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	94.300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.000	94.300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.500	219.400	0
11	-	Personalaufwendungen	54.700-	52.300-	0
		40120000 Arbeitnehmer	42.300-	40.500-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.600-	3.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.600-	8.300-	0
		40410000 Beitr. soz. Ver. Arbeit	200-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000-	296.400-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	7.000-	276.000-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.000-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	3.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	2.100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.800-	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	200-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	4.000-	0	0
		42412000 Aufwand für Heizung	8.100-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	4.600-	0
		42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	3.500-	3.600-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	5.000-	4.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.700-	5.700-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	8.500-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.000-	3.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	3.600-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	2.500-	1.100-	0
		44430000 Versicherungen	600-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.900-	362.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.600	143.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.600	143.500-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.100-	28.400-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	8.100-	9.700-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	4.400-	5.800-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	9.600-	12.900-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.100-	28.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.100-	28.400-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.500-	171.900-	0

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Fördersch

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.800	216.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.200-	357.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	140.500-	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	10.600	140.500-	0

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21207130100: Erwerb AV Förderschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	70.000	0
		34880100 Fahrscheine	100.000	100.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.000	170.000	0
11	-	Personalaufwendungen	12.500-	12.100-	0
		40120000 Arbeitnehmer	9.600-	9.200-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	800-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.000-	2.000-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.000-	195.000-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	80.000-	80.000-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115.000-	115.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.500-	207.100-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.500-	37.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.500-	37.100-	0
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	37.500-	37.100-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	170.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.500-	207.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500-	37.100-	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	37.500-	37.100-	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Schulübergreifende Aufgaben

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
11	-	Personalaufwendungen	27.100-	26.500-	0
		40120000 Arbeitnehmer	21.100-	20.500-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.600-	1.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.300-	4.300-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.100-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	9.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.100-	191.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0	0
		44430000 Versicherungen	177.000-	177.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.500-	14.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.200-	226.600-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	214.700-	225.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	214.700-	225.100-	0
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	214.700-	225.100-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.200-	226.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.700-	225.100-	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	214.700-	225.100-	0

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.700	36.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	36.700	36.700	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.500	108.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.000	53.000	0
		33210200 Eintrittsgelder	85.500	55.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.900	157.300	0
		34110000 Miete	38.000	28.400	0
		34110100 Pacht	32.900	28.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.300	18.700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.700	82.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.100	302.000	0
11	-	Personalaufwendungen	455.200-	422.900-	0
		40110000 Beamte	6.500-	6.400-	0
		40120000 Arbeitnehmer	346.700-	321.100-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	2.300-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	26.300-	24.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.400-	67.200-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.000-	1.200-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.700-	8.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.100-	6.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.600-	2.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.500-	269.800-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	11.000-	30.000-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.700-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	19.200-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.700-	21.800-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	75.000-	104.200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.400-	2.400-	0
		42411000 Aufwand für Strom	13.800-	11.900-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	25.800-	25.500-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	900-	900-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300-	1.300-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.400-	1.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.200-	36.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000-	2.100-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	300-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.900-	14.100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.900-	18.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.300-	37.300-	0
16	-	Transferaufwendungen	323.900-	325.400-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	227.000-	227.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	86.700-	88.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.300-	373.100-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500-	20.400-	0
		44220000 Planungsleistungen	0	5.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.000-	1.900-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	21.900-	18.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	34.800-	49.700-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	3.600-	3.300-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	260.300-	268.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.400-	3.600-	0
		44430000 Versicherungen	3.400-	2.800-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402.900-	1.437.100-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.079.800-	1.135.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.079.800-	1.135.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	134.300-	234.200-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	40.800-	47.100-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	88.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	93.500-	98.800-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.300-	234.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.300-	234.200-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.214.100-	1.369.300-	0

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.400	265.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.600-	1.399.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.200-	1.134.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.700-	16.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700-	16.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.700-	16.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.090.900-	1.150.500-	0

THH4	Kultur
25	Museum und Archiv
2520	Kommunale Museen

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.800	2.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.800	2.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	800	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.600	0
11	-	Personalaufwendungen	55.600-	54.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	43.800-	42.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.000-	1.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.700-	9.600-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800-	9.600-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	5.400-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	4.100-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	500-	0
		42411000 Aufwand für Strom	1.900-	1.000-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	5.400-	500-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	13.500-	0
		44220000 Planungsleistungen	0	5.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	500-	800-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	300-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	3.800-	3.800-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	300-	0
		44430000 Versicherungen	2.100-	1.800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.200-	78.100-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.500-	74.500-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.500-	74.500-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.200-	5.100-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	4.000-	3.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	6.200-	1.700-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	5.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.200-	5.100-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.700-	79.600-	0

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.400-	77.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.500-	76.500-	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	77.500-	76.500-	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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0
11	-	Personalaufwendungen	27.600-	26.100-	0
		40120000 Arbeitnehmer	21.400-	20.200-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.800-	1.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.400-	4.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	16.600-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	1.000-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	200-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	500-	0
		42411000 Aufwand für Strom	1.600-	2.000-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	3.200-	3.900-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	50-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	50-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.200-	8.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	600-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.700-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	1.000-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	100-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	1.200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.000-	45.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.800-	44.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.800-	44.700-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.400-	15.600-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.400-	6.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	1.000-	9.600-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400-	15.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.400-	15.600-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.200-	60.300-	0

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.500-	45.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.300-	44.200-	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	42.300-	44.200-	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	700	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	3.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	3.700	0
11	-	Personalaufwendungen	2.200-	2.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	1.600-	1.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	200-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	400-	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	18.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	4.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	1.500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000-	13.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.800-	4.800-	0
16	-	Transferaufwendungen	63.000-	63.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	63.000-	63.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500-	27.900-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500-	20.400-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.000-	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.200-	3.200-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.500-	3.000-	0
		44430000 Versicherungen	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.500-	116.400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.700-	112.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	117.700-	112.700-	0
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	117.700-	112.700-	0

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.700-	111.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.600-	108.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	115.600-	108.600-	0

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte und Musikschulen
2630	Musikschulen

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	0
16	-	Transferaufwendungen	227.000-	227.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	227.000-	227.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	300-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	0	0
		44430000 Versicherungen	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.200-	227.700-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.200-	227.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	228.200-	227.700-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	88.300-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	88.300-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	88.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	88.300-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.200-	316.000-	0

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.800-	227.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.800-	227.300-	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	227.800-	227.300-	0

THH4
27
2710

Kultur
Bibliotheken
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.200-	10.200-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.200-	10.200-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.200-	10.200-	0
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	10.200-	10.200-	0

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	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	10.200-	10.200-	0

**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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.400	23.400	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.400	23.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.000	53.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.000	53.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.300	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	1.200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.100	77.700	0
11	-	Personalaufwendungen	237.400-	213.500-	0
		40120000 Arbeitnehmer	185.000-	166.200-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	14.600-	13.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.800-	33.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.700-	167.400-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	10.000-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	9.400-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.900-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	70.000-	100.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	4.300-	5.400-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	7.800-	10.500-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	100-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	100-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.000-	20.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	900-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	300-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.900-	18.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.300-	23.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300-	17.100-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	11.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	2.400-	2.400-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	8.000-	3.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	300-	0
		44430000 Versicherungen	400-	400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.700-	421.300-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	322.600-	343.600-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	322.600-	343.600-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.700-	47.600-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	28.700-	34.800-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	2.000-	12.800-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.700-	47.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.700-	47.600-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.300-	391.200-	0

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.700	54.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.400-	398.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.700-	343.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.700-	16.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700-	16.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.700-	16.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	332.400-	359.700-	0

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I27207010400: Baumaßnahme Mediathek								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

I27207130100: Erwerb AV Mediathek								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16-	9.700-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Regale wegen Zielbestand	7.500 €
	Bürostuhl und 2 Schreibtischcontainer	1.200 €
	Beamer	1.000 €

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.800	9.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.800	9.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.500	55.000	0
		33210200 Eintrittsgelder	85.500	55.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.000	151.000	0
		34110000 Miete	38.000	28.400	0
		34110100 Pacht	32.900	28.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.000	16.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.100	78.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.300	215.800	0
11	-	Personalaufwendungen	132.400-	126.900-	0
		40110000 Beamte	6.500-	6.400-	0
		40120000 Arbeitnehmer	94.900-	90.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	2.300-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.700-	7.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.100-	19.200-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	900-	1.100-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.700-	8.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.100-	6.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.600-	2.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	57.700-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	11.000-	13.600-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	1.200-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	5.500-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	15.700-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.800-	1.700-	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.400-	2.400-	0
		42411000 Aufwand für Strom	6.000-	3.500-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	9.400-	10.600-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	650-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	750-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.000-	7.300-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	700-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.500-	7.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	23.700-	25.200-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.700-	25.200-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.800-	311.600-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	500-	100-	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	18.900-	18.000-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	26.100-	33.000-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	800-	600-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	246.400-	258.100-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800-	1.800-	0
	44430000 Versicherungen	300-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.100-	537.500-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.800-	321.700-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	282.800-	321.700-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.000-	77.600-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.700-	2.900-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	84.300-	74.700-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	87.000-	77.600-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.000-	77.600-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.800-	399.300-	0

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.500	206.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.600-	530.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.100-	324.000-	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	285.100-	324.000-	0

THH4 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I28107130100: Erwerb AV s` freche Hus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.953.600	1.676.200	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.932.700	1.657.200	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.900	3.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	16.000	16.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	342.000	336.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.000	336.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	22.300	0
		34110000 Miete	300	300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.900	22.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	3.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.314.800	2.037.700	0
11	-	Personalaufwendungen	2.555.800-	2.380.800-	0
		40110000 Beamte	0	9.000-	0
		40120000 Arbeitnehmer	1.989.800-	1.825.700-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.200-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	159.700-	151.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	404.800-	388.300-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.500-	3.000-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.800-	17.000-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	13.000-	13.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.800-	4.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.500-	208.900-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	72.600-	42.200-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	14.900-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	8.800-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	5.700-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	11.100-	13.100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	16.200-	13.900-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	45.800-	53.500-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.000-	3.200-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.000-	3.400-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.100-	4.300-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.700-	25.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.400-	4.400-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	100-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500-	7.400-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.400-	2.500-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	9.300-	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.500-	1.700-	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	22.000-	19.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	117.500-	117.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.102.400-	1.786.800-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	74.200-	121.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.028.200-	1.665.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.100-	124.800-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.400-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.800-	3.800-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	43.600-	44.300-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.800-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.000-	2.500-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.300-	12.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	4.900-	6.400-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	17.500-	15.900-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.900-	3.100-	0
		44430000 Versicherungen	2.100-	2.200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	33.200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.160.100-	4.635.800-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.845.300-	2.598.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.845.300-	2.598.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	241.800-	214.500-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	132.200-	122.400-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	5.100-	6.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	104.500-	85.800-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	241.800-	214.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.800-	214.500-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.087.100-	2.812.600-	0

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.800	2.021.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.042.600-	4.518.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.800-	2.496.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	59.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	247.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400-	63.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400-	370.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.400-	370.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.757.200-	2.867.400-	0

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	0
11	-	Personalaufwendungen	42.300-	41.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	32.800-	31.900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.500-	2.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.800-	6.700-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.400-	8.500-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.500-	6.500-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.900-	2.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	0
16	-	Transferaufwendungen	108.300-	155.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	74.200-	121.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.100-	33.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200-	25.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.800-	3.800-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	7.400-	6.500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	14.700-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.200-	229.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.200-	229.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	170.200-	229.700-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.200-	5.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	6.200-	5.200-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200-	5.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.200-	5.200-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.400-	234.900-	0

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.200-	229.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.200-	229.700-	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	170.200-	229.700-	0

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

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	104.700-	112.700-	0
		40110000 Beamte	0	9.000-	0
		40120000 Arbeitnehmer	81.500-	77.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.200-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.800-	6.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.300-	15.500-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	1.600-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.400-	8.500-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.500-	6.500-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.900-	2.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	1.200-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	1.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.700-	126.700-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.700-	126.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	117.700-	126.700-	0
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	117.700-	126.700-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.400-	125.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.400-	125.400-	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	116.400-	125.400-	0

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

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	3.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	6.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	3.000-	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	8.000-	3.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	3.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.000	0
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	0	3.000	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	6.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000-	3.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	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	0	3.000	0

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900	3.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.900	3.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	3.100	0
11	-	Personalaufwendungen	137.300-	169.600-	0
		40120000 Arbeitnehmer	106.700-	131.900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.900-	10.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.700-	27.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	3.600-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	300-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.500-	1.700-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	1.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	100-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.200-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.400-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	6.200-	6.200-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	1.100-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	900-	1.100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	5.700-	4.700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	600-	0
		44430000 Versicherungen	100-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.500-	189.400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.500-	186.300-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	151.500-	186.300-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	900-	500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	900-	500-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	900-	500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900-	500-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.400-	186.800-	0

THH5
36
362002

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	3.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.500-	188.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.500-	185.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	150.500-	194.300-	0

THH5
36
362002

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36207020500: Jugendtreffpunkt Sternenbühnd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0	0	0
I36207130100: Erwerb AV Schulsozialarbeit AGS								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4-	0	0	0	0	0

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

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.948.700	1.673.200	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.932.700	1.657.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	16.000	16.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	342.000	336.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.000	336.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	19.200	0
		34110000 Miete	300	300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.800	18.900	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.301.800	2.028.400	0
11	-	Personalaufwendungen	2.271.500-	2.057.300-	0
		40120000 Arbeitnehmer	1.768.800-	1.584.900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	141.500-	132.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	360.000-	339.100-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.200-	1.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.800-	199.100-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	72.600-	42.200-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	14.900-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	8.500-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.400-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.900-	12.800-	0
		42411000 Aufwand für Strom	16.200-	13.900-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	45.800-	53.500-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.000-	3.200-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.000-	3.400-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.100-	4.300-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.700-	25.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.400-	4.400-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	100-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.600-	6.600-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	9.300-	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	14.000-	16.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	115.200-	115.200-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.994.000-	1.631.800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.994.000-	1.631.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.200-	83.400-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	37.400-	38.100-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.800-	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.000-	2.500-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.300-	9.900-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	4.000-	5.300-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	4.400-	4.700-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.300-	2.300-	0
	44430000 Versicherungen	2.000-	2.100-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	18.500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.707.700-	4.086.800-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.405.900-	2.058.400-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.405.900-	2.058.400-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	234.700-	208.800-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	132.200-	122.400-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	5.100-	6.300-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	97.400-	80.100-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	234.700-	208.800-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.700-	208.800-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.640.600-	2.267.200-	0

THH5
36
3650

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.800	2.012.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.592.500-	3.971.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.700-	1.959.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	59.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	242.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200-	59.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200-	361.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	12.200-	361.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.318.900-	2.321.000-	0

THH5
36
3650

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

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I36507010400: Teilabbruch/Neubau + Sanierung Raphael									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I36507011400: Kiga Bottenau-Umbau Wohn.f.U3-Betreuung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166-	0	0	0	0	0
I36507013400: Ausbau U3-Betreuung Kiga Hasl.-Tierg.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I36507017400: Umbau und Umnutzung für U3-Betreuung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	77-	0	0	0	0	0
I36507017401: Anpassung/Ergänzung Außenbereich U3									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
I36507100300: Grunderwerb Kiga St. Raphael									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30-	0	0	0	0	0
I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30-	0	0	0	0	0
I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19-	4.800-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beschaffungen U3-Betreuung 2.500 €
Tische und Stühle für Bistro 2.300 €

I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	2.400-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 10 Stühle für Teamzimmer 1.700 €
Kopierer 700 €

I36507137100: Erwerb AV U3-Gruppe								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22-	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.700	46.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	46.700	46.700	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	155.000	140.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000	140.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.400	20.100	0
		34110000 Miete	13.200	13.200	0
		34110100 Pacht	4.800	5.200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.400	207.100	0
11	-	Personalaufwendungen	262.000-	242.600-	0
		40120000 Arbeitnehmer	200.100-	187.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	17.200-	16.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.400-	38.400-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.500-	529.500-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	64.200-	208.000-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	53.400-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	30.700-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	15.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800-	6.900-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.800-	6.600-	0
		42310000 Mieten und Pachten	900-	900-	0
		42411000 Aufwand für Strom	59.800-	65.600-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	48.900-	43.100-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25.300-	26.500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.200-	4.100-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.500-	19.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	135.800-	109.900-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.600-	10.200-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	500-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	1.700-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.600-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	4.000-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	6.500-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.900-	25.900-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	81.000-	59.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	81.000-	59.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	8.800-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	1.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	200-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	5.500-	6.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	2.300-	900-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.600-	866.400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	634.200-	659.300-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	634.200-	659.300-	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	414.900	599.900	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	1.200	0
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	414.900	598.700	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	414.900	599.900	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	468.300-	532.700-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	58.800-	67.300-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	255.300-	363.800-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	154.200-	101.600-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	468.300-	532.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.400-	67.200	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.600-	592.100-	0

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.700	160.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.700-	840.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.000-	680.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	21.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.800-	54.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	42.800-	54.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	697.800-	734.800-	0

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

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.100-	4.000-	0
		40120000 Arbeitnehmer	3.100-	3.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	300-	300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	700-	700-	0
16	-	Transferaufwendungen	45.000-	25.400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.000-	25.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	6.000-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	5.500-	6.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.600-	35.400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.600-	35.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.600-	35.400-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	256.200-	364.000-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	255.300-	363.800-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	900-	200-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	256.200-	364.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.200-	364.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.800-	399.400-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600-	35.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600-	35.400-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	56.900-	35.400-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42107170980: Zuschuss TVO Startblöcke + Hürden								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	2.300-	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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	200	200	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	155.000	140.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000	140.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	5.000	0
		34110100 Pacht	4.600	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.100	145.500	0
11	-	Personalaufwendungen	222.500-	202.500-	0
		40120000 Arbeitnehmer	170.000-	157.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	14.500-	13.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.000-	32.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700-	144.900-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	9.900-	31.300-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.000-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	15.400-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	15.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	5.500-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.500-	1.600-	0
		42310000 Mieten und Pachten	700-	700-	0
		42411000 Aufwand für Strom	32.600-	38.100-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.300-	9.300-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	900-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.900-	9.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.000-	21.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	800-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	1.700-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	4.000-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	6.500-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000-	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.800-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
	44430000 Versicherungen	900-	900-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.400-	352.200-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.300-	206.700-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	189.300-	206.700-	0
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.200	0
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	1.200	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	1.200	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.300-	39.300-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	25.000-	28.000-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	14.300-	11.300-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	39.300-	39.300-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.300-	38.100-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.600-	244.800-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.900	145.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.400-	350.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.500-	204.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	18.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500-	18.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.500-	18.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	197.000-	223.400-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500-	0	0	0	0

I42407130100: Erwerb AV Schwimmbad								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Kassensystem

I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18-	0	0	0	0	0

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

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 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.500	46.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	46.500	46.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	15.100	0
		34110000 Miete	13.200	13.200	0
		34110100 Pacht	200	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.700	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.300	61.600	0
11	-	Personalaufwendungen	35.400-	36.100-	0
		40120000 Arbeitnehmer	27.000-	27.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.400-	2.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.700-	5.700-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.800-	384.600-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	54.300-	176.700-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	43.400-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	15.300-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	1.400-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.300-	5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	27.200-	27.500-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	48.900-	43.100-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.000-	17.200-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.200-	3.200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.600-	10.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	108.800-	88.900-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.800-	9.400-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.600-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.900-	23.900-	0
16	-	Transferaufwendungen	36.000-	34.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.000-	34.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	0	0
		44430000 Versicherungen	1.400-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.600-	478.800-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	390.300-	417.200-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	390.300-	417.200-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	414.900	598.700	0
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	414.900	598.700	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	414.900	598.700	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	172.800-	129.400-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	33.800-	39.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	139.000-	90.100-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172.800-	129.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.100	469.300	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.200-	52.100	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800	15.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.700-	454.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.900-	439.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	3.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	36.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	31.000-	36.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	443.900-	476.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42417010400: Bauaufwand Sporthalle Oberdorf								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.000-	0	0	0	0
I42417020500: Bauaufwand Renchtalstadion								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3-	0	0	0	0	0
I42417077980: Zuschuss Umgestaltung Bolzplatz								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30-	0	0	0	0	0
I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	2.000-	0	0	0	0
I42417138100: Fahnenmast am Sportplatzgelände								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1-	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	899.800	930.200	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	28.000	39.900	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	191.900	210.400	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	609.100	609.100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	65.800	65.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	667.100	592.400	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	364.600	327.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.000	69.500	0
		33210100 Bestattungsgebühren	136.200	81.500	0
		33210101 Grabplatzgebühren	93.300	114.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.200	278.800	0
		34110000 Miete	4.000	3.800	0
		34110100 Pacht	4.300	6.900	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	208.900	232.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.000	35.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.600	133.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.500	15.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.100	12.700	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	101.000	105.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.926.700	1.935.000	0
11	-	Personalaufwendungen	1.083.000-	1.084.200-	0
		40110000 Beamte	146.300-	148.100-	0
		40120000 Arbeitnehmer	674.400-	669.300-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.300-	53.300-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	58.300-	58.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	141.700-	143.900-	0
		40410000 Beitr. soz. Ver. Arbeit	10.000-	11.100-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.400-	22.100-	0
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	13.500-	13.600-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.900-	8.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.950-	1.437.400-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	794.950-	909.500-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	140.000-	0	0
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	50.000-	0	0
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	45.000-	0	0
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	45.000-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	1.400-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.500-	16.100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	21.100-	20.500-	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.900-	500-	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0	3.100-	0
	42411000 Aufwand für Strom	223.400-	210.700-	0
	42412000 Aufwand für Heizung	8.800-	8.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	24.100-	21.050-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.300-	4.200-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.300-	1.800-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.000-	14.100-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	3.850-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.600-	2.800-	0
	42480000 Reinigungsaufwand	57.200-	62.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	12.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	900-	1.400-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.700-	7.000-	0
	42710100 Holzernte	86.900-	89.600-	0
	42710200 Bestandspflege	12.300-	10.500-	0
	42710300 Schutzfunktion	0	18.800-	0
	42710400 Erholungsfunktion	5.300-	7.300-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	4.100-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.500-	8.500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	518.100-	518.100-	0
16	- Transferaufwendungen	32.900-	32.900-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.300-	25.300-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.800-	881.100-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.900-	0	0
	44220000 Planungsleistungen	115.000-	278.000-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	10.700-	5.400-	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	11.700-	6.600-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.700-	17.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	14.100-	58.200-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	3.300-	3.700-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	700-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.500-	3.300-	0
	44430000 Versicherungen	8.300-	800-	0
	44510000 Erstattungen Land	24.500-	33.400-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	486.800-	470.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.953.150-	3.975.800-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.026.450-	2.040.800-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.026.450-	2.040.800-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	164.600	181.700	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	164.600	181.700	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	164.600	181.700	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.334.700-	1.500.500-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	25.200-	30.700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	1.309.500-	1.469.800-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.334.700-	1.500.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.170.100-	1.318.800-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.196.550-	3.359.600-	0

THH7

Infrastruktur, Natur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.800	1.260.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435.050-	3.457.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.250-	2.197.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.100	2.108.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	720.000	470.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.100	2.578.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	113.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892.300-	5.377.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.000-	63.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	49.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061.300-	5.603.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.465.200-	3.024.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.648.450-	5.222.000-	0

THH7	Infrastruktur und Natur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.400	294.400	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	28.000	28.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	266.400	266.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	3.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.600	317.600	0
11	-	Personalaufwendungen	74.800-	71.200-	0
		40110000 Beamte	21.600-	21.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	33.000-	30.400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.800-	7.700-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.300-	3.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.900-	7.500-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.200-	1.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.200-	253.400-	0
		44220000 Planungsleistungen	100.000-	253.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.000-	324.600-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.600	7.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	142.600	7.000-	0
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	142.600	7.000-	0

THH7
51
5110

Infrastruktur, Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.200	51.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000-	324.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.800-	273.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000	198.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000	198.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	330.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	330.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	288.000-	132.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	411.800-	405.400-	0

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50-	115.000-	0	0	0	0
I51107020601: Sanierungsgebiet Josef-Geldreich-Straße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	0	0	0	0
I51107027600: Sanierung Industriegebiet STA									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280-	500.000-	0	0	0	0
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	69.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I51107677020: Zuschuss Sanierung Industriegebiet STA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168	363.000	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/unbebauter 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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.600	15.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	13.600	15.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	41.900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	9.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.100	32.400	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.900	57.200	0
11	-	Personalaufwendungen	231.700-	224.000-	0
		40110000 Beamte	46.900-	45.800-	0
		40120000 Arbeitnehmer	126.700-	121.200-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.700-	16.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	10.900-	10.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.500-	26.600-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.000-	3.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300-	24.100-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.700-	14.500-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	6.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800-	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.000-	6.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300-	64.800-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.200-	15.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.800-	47.500-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.300-	318.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.400-	261.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	245.400-	261.700-	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	164.600	181.700	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	164.600	181.700	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	164.600	181.700	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.400-	4.100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	2.400-	4.100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400-	4.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.200	177.600	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.200-	84.100-	0

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.900	57.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.300-	312.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.400-	255.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	248.400-	255.700-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Möblierung neues Büro

THH7
52
5210

Infrastruktur und Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 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 **Infrastruktur und Natur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	349.000	310.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	349.000	310.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.000	315.000	0
11	-	Personalaufwendungen	324.100-	314.300-	0
		40110000 Beamte	52.100-	50.900-	0
		40120000 Arbeitnehmer	191.500-	184.200-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.500-	18.200-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	16.900-	16.300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.500-	40.800-	0
		40410000 Beitr. soz. Ver. Arbeit	3.600-	3.900-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.500-	4.500-	0
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	2.700-	2.800-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.800-	1.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400-	5.700-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	700-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.100-	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	7.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.800-	331.500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.200	16.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.200	16.500-	0
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	14.200	16.500-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.000	315.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.800-	331.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200	16.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.200	37.500-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21-	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538.500	557.000	0
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	190.700	209.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	282.000	282.000	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	65.800	65.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	7.100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	7.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.900	63.100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.400	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	53.000	61.600	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	601.500	627.200	0
11	-	Personalaufwendungen	214.500-	233.100-	0
		40110000 Beamte	22.500-	22.000-	0
		40120000 Arbeitnehmer	143.100-	157.400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.100-	7.900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	11.800-	13.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.400-	31.000-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.600-	1.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.000-	743.600-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	448.200-	518.000-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	43.300-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.200-	11.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	210.200-	204.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.300-	5.600-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	1.300-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.300-	600-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	700-	700-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	1.100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	432.500-	432.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.000-	498.600-	0
		44220000 Planungsleistungen	15.000-	25.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	2.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	200-	200-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	486.800-	470.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.873.000-	1.907.800-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.271.500-	1.280.600-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.271.500-	1.280.600-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	281.800-	243.400-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	281.800-	243.400-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	281.800-	243.400-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.800-	243.400-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.553.300-	1.524.000-	0

THH7
54
5410

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.700	279.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.500-	1.475.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.800-	1.195.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.600	1.910.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	720.000	470.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.600	2.380.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	88.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.100-	4.996.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	49.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.100-	5.144.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	798.500-	2.763.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.985.300-	3.959.800-	0

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107020600: Baukosten Straßburger Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	730-	0	0	0	0	0
I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100-	75.000-	0	0	0	0
I54107020602: Baukosten Querspange Ost								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.030-	0	0	0	0	0
I54107020603: Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0
I54107020604: Baukosten Joseph-Geldreich-Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	0	0	0	0	0
I54107020605: Baukosten Gewerbegebiet Stadtmatt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107020606: Neugestaltung Obere Grendelstr. 1.BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000-	0	0	0	0
I54107020607: Ausbau Bellensteinstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107020608: Endausbau Raiffeisenstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.000-	0	0	0	0
I54107020609: Kostenanteil B 28								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
I54107020610: Ausbau Esperantostr. 2. BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0
I54107020611: Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0
I54107020613: Gehweg Scheffelstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000-	0	0	0	0
I54107020700: Straßenbeleuchtung Straßburger Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0
I54107020701: Straßenbeleuchtung Hauptstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0
I54107020702: Straßenbeleuchtung Querspange Ost								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89-	0	0	0	0	0
I54107020703: Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107020704: Straßenbeleuchtung Esperantostr.2.BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.100-	0	0	0	0
I54107020705: Straßenbeleuchtung Krautschollen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0	0
I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
I54107020850: Versetzung Sausteg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107020851: Renchbrücke								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107020852: Brücke Hesselbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107020853: Brücke Wäldenstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107021600: Ausbau Kindergartenstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	242-	0	0	0	0	0
I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55-	0	0	0	0	0
I54107021602: Teilausbau Radweg Weintalstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107021603: Baugebiet Neubruch III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100-	0	0	0	0	0
I54107021604: Radweg Bottenau, Planungskosten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
I54107021700: Straßenbeleuchtung Station Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31-	0	0	0	0	0
I54107021701: Straßenbeleuchtung Neubruch III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107021702: Straßenbeleuchtung Kindergartenstr. BOT								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
I54107022500: Buswartehäuschen Hesselbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107022600: Baukosten Ziegeleistraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17-	0	0	0	0	0
I54107022601: Hofzufahrtenprogramm Butschbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107022603: Ausbau Hesselbacher Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107022604: Baugebiet Kallmatt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107023600: Ausbau Friedhofstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80-	0	0	0	0	0
I54107023601: Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstraße)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0	0	0
I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	24.000-	0	0	0	0
I54107023603: Querungshilfe L88, Planungskosten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
I54107024600: Baukosten Radweg K 5369								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150-	0	0	0	0	0
I54107024601: Gehweg Nesselrieder Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107024602: Bauaufwand Erbstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	257.000-	257-	0	0
I54107024603: Bauaufwand Renchtalstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107024604: Vermessung Radweg K 5369								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107024700: Straßenbeleuchtung Erbstr., St.-Josef-Str								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	15.000-	15-	0	0
I54107024850: Renchbrücke								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0	0	0	0
I54107025600: Baukosten Radweg K 5301								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200-	365.000-	0	0	0	0
I54107025601: Zufahrt Hochkopf								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107026600: Ausbau Kirchweg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180-	202.000-	0	0	0	0
I54107026700: Straßenbeleuchtung Kirchweg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14-	0	0	0	0	0
I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0
I54107027601: Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	176-	0	0	0	0	0
I54107027602: Gehweg Industriestr. STA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0
I54107027700: Beleuchtung Fahrbahnteiler L89								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107027701: Straßenbeleuchtung Ulmerstraße Stadelh.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0
I54107028600: Ausbau St.-Urban-Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250-	0	0	0	0	0
I54107028601: Baukosten Talmatt III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105-	0	0	0	0	0
I54107028602: Vermessung Radweg Niederlehen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45-	0	0	0	0	0
I54107028700: Straßenbeleuchtung St. Urbanstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31-	0	0	0	0	0
I54107028701: Straßenbeleuchtung Talmatt III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107029500: Buswartehäuschen Nußbacher Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13-	0	0	0	0	0
I54107029600: Umfahrung Zusenhofen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35-	10.000-	0	0	0	0
I54107029601: Umgestaltung Lindenplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107029602: Gemeindestraße Zus. Gewerbegebiet Brügel								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107029700: Beleuchtung Fahrbahnteiler Lindenplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0	0	0
I54107029701: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Brügel								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107070020: Zuschuss Straßburger Straße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	316	0	0	0	0	0
I54107070021: Zuschuss Querspange Ost								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.590	0	0	0	0	0
I54107077980: Zuschuss Renchtalprojekt Kreisel L89,STA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0
I54107079980: Zuschuss Renchtalprojekt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	49-	0	0	0	0	0
I54107100300: Querspange Ost								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107100301: Grunderwerb Pauschale								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10-	50.000-	0	0	0	0
I54107101300: Grunderwerb Kindergartenstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8-	0	0	0	0	0
I54107104300: Grunderwerb Radweg K 5369								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25-	0	0	0	0	0
I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0	0
I54107133100: Erwerb AV Rathausplatz HASL.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1-	0	0	0	0	0
I54107139100: Fahrradboxen am Bahnhof								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10-	0	0	0	0	0
I54107670020: Straßenbel. Krautschollen Zuschuss								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.500	0	0	0	0
I54107670021: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54107673060: Erstattung EB Bauland (Baugeb.Spitzbüd)									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	24.000	0	0	0	0
I54107674020: Zuschuss Radweg K5369 LRA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.600	0	0	0	0
I54107675020: Zuschuss Radweg K5301 1. BA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	186.400	0	0	0	0
I54107675021: Zuschuss Radweg K5301 2. BA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0
I54107675022: Zuschuss Radweg K5301 Grunderw.+Vermessu									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
I54107677020: Zuschuss Sanierungsgebiet STA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.600	0	0	0	0
I54107678060: Kostenanteil Talmatt III, Abwasserverband									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5	0	0	0	0	0
I54107681800: Beiträge Kindergartenstraße									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	300	320.000	0	0	0	0
I54107681801: Beiträge St. Wendelstraße BOT									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	275.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107682800: Beiträge Ziegeleistraße								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	70	0	0	0	0
I54107688800: Beiträge Ausbau Kirchweg								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100	75.000	0	0	0
I54107688801: Beiträge Talmatt III								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0

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

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 Straßenbaulastträgers
- 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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700-	65.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.700-	3.000-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	57.000-	62.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.700-	3.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	200-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.600-	68.700-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.500-	67.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.500-	67.700-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	295.500-	610.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	295.500-	610.200-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	295.500-	610.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.500-	610.200-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.000-	677.900-	0

THH7
54
5450

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.900-	65.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.800-	64.000-	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	58.800-	64.000-	0

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.000	64.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.000	64.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	5.200	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.500	5.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.500	69.200	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	4.400-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.500-	4.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	400-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	4.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.500-	0
		44430000 Versicherungen	1.100-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.000-	8.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.500	60.300	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	66.500	60.300	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.900-	1.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	1.900-	1.000-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900-	1.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900-	1.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.600	59.300	0

THH7
54
5460

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.500	69.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000-	8.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.500	60.300	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	66.500	60.300	0

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	700	700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.400	6.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100	6.700	0
11	-	Personalaufwendungen	7.500-	7.300-	0
		40120000 Arbeitnehmer	5.800-	5.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	500-	500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.100-	1.100-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.600-	7.600-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
		44430000 Versicherungen	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.200-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.300-	8.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.300-	8.500-	0
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	8.300-	8.500-	0

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	6.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400-	15.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000-	9.200-	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	9.000-	9.200-	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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.500	1.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
11	-	Personalaufwendungen	6.500-	6.400-	0
		40120000 Arbeitnehmer	5.000-	5.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.500-	1.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500-	20.100-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.400-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	3.100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	5.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.100-	1.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.400-	1.200-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.500-	13.700-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	2.100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.100-	28.600-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.600-	27.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.600-	27.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.100-	3.900-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	3.100-	3.900-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.100-	3.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100-	3.900-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.700-	31.000-	0

THH7
54
549001

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000-	26.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000-	26.500-	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	35.000-	26.500-	0

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

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.500	5.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.500	0
11	-	Personalaufwendungen	36.100-	33.800-	0
		40120000 Arbeitnehmer	28.600-	26.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.400-	2.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.100-	5.000-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.500-	4.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.700-	2.700-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.800-	1.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000-	195.600-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	44.500-	186.300-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	5.000-	0	0
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	50.000-	0	0
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	45.000-	0	0
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	45.000-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	2.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	300-	300-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.900-	6.200-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	400-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.100-	5.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	2.300-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	4.000-	2.000-	0
		44430000 Versicherungen	0	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.000-	241.200-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.500-	234.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	243.500-	234.700-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	486.600-	367.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	486.600-	367.400-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	486.600-	367.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.600-	367.400-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.100-	602.100-	0

THH7 **Infrastruktur, Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.900-	236.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.900-	235.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.200-	28.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200-	58.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	16.200-	58.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	260.100-	293.100-	0

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55107019400: Lärmschutzwände Mini-Fußballfeld									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3-	0	0	0	0	0
I55107020500: Einbau Wasserspiele am Marktplatz									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25-	0	0	0	0	0
I55107020501: Neuanlage von Beeten									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
I55107020502: Teichfontäne									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200-	0	0	0	0
I55107130100: Erwerb AV Park-/Gartenanlagen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I55107130101: Erwerb AV Spielplatz Reinhold-Schneider-									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I55107130400: Erwerb AV Spielplatz Hesselbach									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30-	0	0	0	0	0

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

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.600	61.500	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	11.900	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	49.600	49.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.600	63.500	0
11	-	Personalaufwendungen	23.200-	21.000-	0
		40120000 Arbeitnehmer	18.000-	16.200-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.600-	1.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.600-	3.400-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.300-	2.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.400-	1.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	900-	900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000-	98.300-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	97.500-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	65.000-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	1.000-	800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.800-	28.800-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.300-	7.300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.300-	7.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	2.500-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.100-	160.200-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.500-	96.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.500-	96.700-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	70.800-	74.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	70.800-	74.000-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.800-	74.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.800-	74.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.300-	170.700-	0

THH7
55
5520

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.300-	131.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.300-	117.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	117.800-	117.500-	0

THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55207022870: Wasserbau Baugebiet Kallmatt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000-	0	0	0	0
I55207028870: Ausbau Dorfbach Tiergarten									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I55207100300: Erwerb Ausgleichsflächen allgemein									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
I55207674020: Zuschuss Rückhaltebecken Erbmatt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.500	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.600	4.600	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.200	1.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.400	3.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	236.500	201.400	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.000	2.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	3.500	0
		33210100 Bestattungsgebühren	136.200	81.500	0
		33210101 Grabplatzgebühren	93.300	114.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
		34110000 Miete	4.000	3.800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.100	210.000	0
11	-	Personalaufwendungen	109.100-	116.200-	0
		40110000 Beamte	0	5.000-	0
		40120000 Arbeitnehmer	82.700-	82.100-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.700-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.600-	7.800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.500-	19.000-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.050-	101.100-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	241.150-	64.400-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	26.700-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	1.400-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	1.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.600-	3.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	5.200-	4.200-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	8.800-	8.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.500-	6.050-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600-	2.900-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.200-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	3.650-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	200-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	400-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.700-	38.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	2.100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.900-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	600-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	700-	1.200-	0
		44430000 Versicherungen	700-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.850-	258.100-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	221.750-	48.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	221.750-	48.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	107.000-	101.400-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	17.900-	23.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	89.100-	78.200-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	107.000-	101.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.000-	101.400-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.750-	149.500-	0

THH7
55
5530

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.700	206.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.150-	219.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.450-	12.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	23.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	24.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	120.000-	24.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	306.450-	37.300-	0

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55307010400: Gefallenendenkmal									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7-	0	0	0	0	0

I55307019400: Erweiterung Leichenhalle									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0

I55307025500: Erweiterung Friedhof Ödsbach									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

I55307027500: Fahrradabstellanlage Friedhof Tiergarten									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1-	0	0	0	0	0

I55307029500: Erweiterung Parkfläche									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0

I55307130160: Erwerb AV Friedhofsverwaltung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	110.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Ersatzbeschaffung Friedhofsagger

I55307131110: Erwerb AV Friedhofsanlage BOT									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	27.900-	29.700-	0
		40110000 Beamte	3.200-	3.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	18.300-	19.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	1.200-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.500-	1.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.500-	3.900-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	300-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.800-	8.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	5.300-	5.300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.500-	3.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	15.500-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	15.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300-	3.700-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	9.700-	3.700-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.300-	64.600-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.300-	64.600-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	68.300-	64.600-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.500-	55.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	51.500-	55.000-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.500-	55.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.500-	55.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.800-	119.600-	0

THH7
55
5540

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.200-	64.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.200-	64.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	68.200-	89.500-	0

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

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	236.800	0
		34110100 Pacht	4.300	4.300	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	208.900	232.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	14.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.200	251.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.800-	137.300-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	8.600-	8.300-	0
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.500-	2.700-	0
		42710100 Holzernte	86.900-	89.600-	0
		42710200 Bestandspflege	12.300-	10.500-	0
		42710300 Schutzfunktion	0	18.800-	0
		42710400 Erholungsfunktion	5.300-	7.300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.100-	1.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.200-	38.200-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	4.500-	4.600-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	6.000-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	24.500-	33.400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.100-	176.600-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.100	74.400	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.100	74.400	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.700-	39.700-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	7.300-	7.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	26.400-	32.200-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.700-	39.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.700-	39.700-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.400	34.700	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.200	251.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000-	175.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.200	75.500	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	63.200	75.500	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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	3.600	0
		34110100 Pacht	0	2.600	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.100	8.600	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100-	26.700-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	19.000-	15.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	1.300-	1.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.300-	2.200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.500-	8.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	11.000-	11.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.000-	11.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.400-	37.700-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.300-	29.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.300-	29.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	400-	400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	400-	400-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.700-	29.500-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	8.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.400-	37.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.300-	29.100-	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	36.300-	29.100-	0

THH7	Infrastruktur und Natur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	27.600-	27.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	21.700-	21.100-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.800-	1.800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.100-	4.200-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	100-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.300-	2.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.400-	1.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	900-	900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	3.700-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	1.400-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	1.000-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	500-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.200-	33.200-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.200-	33.200-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.200-	33.200-	0
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	30.200-	33.200-	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.200-	33.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.200-	33.200-	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	30.200-	33.200-	0

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.500	31.000	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	32.500	31.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.400	53.400	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	53.400	53.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.100	118.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.600	78.200	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.500	0	0
		33610200 Kurtaxe	60.000	40.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	12.700	0
		34110000 Miete	2.400	6.700	0
		34110100 Pacht	4.200	3.800	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.600	2.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.300	78.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	149.800	78.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	776.900	828.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben	776.900	828.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.177.900	1.121.300	0
11	-	Personalaufwendungen	331.700-	288.600-	0
		40110000 Beamte	53.700-	52.400-	0
		40120000 Arbeitnehmer	198.100-	165.400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.000-	18.700-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	16.100-	13.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.800-	34.700-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	4.000-	4.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.400-	385.300-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	29.800-	145.400-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	18.200-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	26.100-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.600-	6.400-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.200-	6.200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	27.000-	17.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	36.000-	38.500-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	93.000-	98.300-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.100-	2.800-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.200-	6.100-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.500-	3.600-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	69.900-	44.500-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.300-	10.650-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.900-	850-	0
	42480000 Reinigungsaufwand	300-	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	3.000-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	200-	2.000-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	199.100-	199.100-	0
16	- Transferaufwendungen	350.000-	341.000-	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	350.000-	341.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.700-	41.400-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.000-	16.300-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	10.800-	3.300-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	2.300-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.500-	16.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	0	0
	44430000 Versicherungen	3.500-	3.500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.900-	1.255.400-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.000-	134.100-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	107.000-	134.100-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	183.100-	180.200-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	54.500-	56.900-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	128.600-	123.300-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	183.100-	180.200-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.100-	180.200-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.100-	314.300-	0

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.500	1.067.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.800-	1.056.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.700	11.600	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000-	28.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.500-	13.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.500-	41.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	200.500-	41.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	161.800-	29.400-	0

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	554.400	660.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben	554.400	660.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.400	660.000	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	554.400	660.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	554.400	660.000	0
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	554.400	660.000	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.400	660.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.400	660.000	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	554.400	660.000	0

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.200	78.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben	43.200	78.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.200	78.000	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.200	78.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.200	78.000	0
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	43.200	78.000	0

THH8
53
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200	78.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200	78.000	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	43.200	78.000	0

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.800	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	74.800	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.300	90.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben	179.300	90.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.100	90.000	0
11	-	Personalaufwendungen	76.100-	74.600-	0
		40110000 Beamte	53.700-	52.400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.000-	18.700-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.400-	3.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.100-	74.600-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	178.000	15.400	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	178.000	15.400	0
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	178.000	15.400	0

THH8
53
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.100	90.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.100-	74.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.000	15.400	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	178.000	15.400	0

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	81.200-	49.600-	0
		40120000 Arbeitnehmer	62.900-	38.400-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.200-	3.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.000-	7.900-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800-	800-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	800-	800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.500-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	200-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900-	35.300-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.000-	16.300-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	3.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	16.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.900-	86.700-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.900-	86.700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	114.900-	86.700-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.200-	14.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	18.200-	14.300-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.200-	14.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.200-	14.300-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.100-	101.000-	0

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.900-	86.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.900-	86.700-	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	114.900-	86.700-	0

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.400	53.400	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	53.400	53.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.600	60.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.600	60.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.900	0
		34110000 Miete	2.400	6.700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.600	2.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.000	122.500	0
11	-	Personalaufwendungen	111.600-	106.800-	0
		40120000 Arbeitnehmer	86.000-	82.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.800-	6.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.300-	17.700-	0
		40410000 Beitr. soz. Ver. Arbeit	500-	600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.700-	349.900-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	25.400-	142.500-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	17.400-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	26.100-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.400-	6.300-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	4.500-	0
		42411000 Aufwand für Strom	34.400-	37.200-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	93.000-	98.300-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.100-	2.800-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.900-	6.100-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.500-	3.600-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.700-	37.300-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.200-	10.500-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.800-	800-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	300-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	190.000-	190.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	5.900-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	0	0
		44430000 Versicherungen	3.500-	3.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.400-	652.600-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	503.400-	530.100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	503.400-	530.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	153.900-	146.500-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	54.100-	56.100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	99.800-	90.400-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.900-	146.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.900-	146.500-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.300-	676.600-	0

THH8
57
5730

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.600	69.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.400-	462.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.800-	393.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.500-	13.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.500-	13.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	200.500-	13.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	567.300-	406.500-	0

THH8
57
5730

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	690.000-	690-	0	0

I57307019400: Bauaufwand Fluchttreppenanlage Empore								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000-	0	0	0	0

I57307130100: Erwerb AV Wochen-/Jahrmärkte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6-	0	0	0	0	0

I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.100-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Gläserpülmaschine 5.100 €
Defibrillator 2.000 €

I57307132400: Beschilderung Stellplatz Maiecklehalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4-	0	0	0	0	0

I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beschaffungen restliche 250 Stühle

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beschaffung Gastro-Kühlschrank

I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Gläserpülmaschine

I57307139100: Erwerb AV Freiwaldhalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4-	0	0	0	0	0

I57307671020: Förderung Haus der Vereine								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.500	31.000	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	32.500	31.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.500	58.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	18.000	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.500	0	0
		33610200 Kurtaxe	60.000	40.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	3.800	0
		34110100 Pacht	4.200	3.800	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500	78.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	75.000	78.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.200	170.800	0
11	-	Personalaufwendungen	62.800-	57.600-	0
		40120000 Arbeitnehmer	49.200-	45.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.100-	3.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.500-	9.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900-	34.600-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.400-	2.900-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	800-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	900-	900-	0
		42310000 Mieten und Pachten	20.500-	17.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	1.400-	1.300-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.200-	7.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	150-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	50-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	2.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.100-	9.100-	0
16	-	Transferaufwendungen	350.000-	340.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	350.000-	340.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700-	200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	10.000-	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.500-	441.500-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.300-	270.700-	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	264.300-	270.700-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.000-	19.400-	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	400-	800-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	10.600-	18.600-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	19.400-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.000-	19.400-	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.300-	290.100-	0

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.200	170.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.400-	432.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.200-	261.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	255.200-	289.600-	0

THH8
57
5750

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57507020500: Ausbau Wohnmobilstellplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28-	0	0	0	0	0

I57507020501: Erneuerung Minigolfanlage								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.084.300	23.981.200	0
		30110000 Grundsteuer A	215.000	218.000	0
		30120000 Grundsteuer B	2.373.000	2.190.000	0
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.589.100	7.783.900	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	855.300	821.800	0
		30310000 Vergnügungssteuer	222.000	160.000	0
		30320000 Hundesteuer	55.700	55.000	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.500	13.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	767.700	739.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.541.600	4.418.400	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.374.900	3.275.800	0
		31110100 Investitionspauschale vom Land	948.500	924.100	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.200	218.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	519.400	445.900	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	176.900	175.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.500	50.000	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	335.000	220.900	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	50.000	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	5.000	50.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.150.300	28.895.500	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.500-	144.900-	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	28.800-	38.300-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.700-	131.600-	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000	0
16	-	Transferaufwendungen	15.382.500-	12.879.400-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.365.700-	2.365.700-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.682.000-	4.444.800-	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	7.334.800-	6.068.900-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.532.000-	13.024.300-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.618.300	15.871.200	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.618.300	15.871.200	0
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	14.618.300	15.871.200	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.150.300	28.895.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.532.000-	13.024.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.618.300	15.871.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.593.300	15.871.200	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.084.300	23.981.200	0
		30110000 Grundsteuer A	215.000	218.000	0
		30120000 Grundsteuer B	2.373.000	2.190.000	0
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.589.100	7.783.900	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	855.300	821.800	0
		30310000 Vergnügungssteuer	222.000	160.000	0
		30320000 Hundesteuer	55.700	55.000	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.500	13.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	767.700	739.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.541.600	4.418.400	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.374.900	3.275.800	0
		31110100 Investitionspauschale vom Land	948.500	924.100	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.200	218.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	50.000	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	5.000	50.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.630.900	28.449.600	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	25.000	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000	0
16	-	Transferaufwendungen	15.382.500-	12.879.400-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.365.700-	2.365.700-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.682.000-	4.444.800-	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	7.334.800-	6.068.900-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.382.500-	12.854.400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.248.400	15.595.200	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.248.400	15.595.200	0
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	14.248.400	15.595.200	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.630.900	28.449.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.382.500-	12.854.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.248.400	15.595.200	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	14.248.400	15.595.200	0

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	519.400	445.900	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	176.900	175.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.500	50.000	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	335.000	220.900	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.400	445.900	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.500-	169.900-	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	28.800-	38.300-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.700-	131.600-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.500-	169.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.900	276.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	369.900	276.000	0
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	369.900	276.000	0

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.400	445.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.500-	169.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.900	276.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	344.900	276.000	0

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I61207140201: Stammkapital Renchtal Tourismus GmbH								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Oberkirch

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
		2013	mit Zulage	ausge- sondert	2012 insgesamt	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2012	
Gemeindeverwaltung							
Oberbürgermeister	B 5	1			1	1	
Bürgermeister	A 16	1			1	1	
<i>Höherer Dienst</i>							
Stadtbaudirektor	A 15	1			1	0	
Stadtoberbaurat	A 14	0			0	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2			2	1	
Stadtverwaltungsrat	A 13	0			0	0	
<i>Gehobener Dienst</i>							
Stadtoberamtsrat	A 13	0,83			1,9	1,83	
Stadtamtsrat	A 12	3,23			2,5	2	
Stadtamtman	A 11	3,4			3,23	3,73	
Stadtoberinspektor	A 10	1			1	1	
Stadtinspektor	A 9	0			1	1	
<i>Mittlerer Dienst</i>							
Stadthauptbrandmeister	A 9	1	1		1	1	+ Amtszulage
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1		1	1	+ Amtszulage
insgesamt A		15,46	2		16,63	15,56	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2012	Vermerke/ Erläuterungen
	2013	2012		
13	0	0	0	
12	2,83	2,83	2,83	0,83 = kw
11	4,83	3,83	3,83	
10	9,57	10,75	10,57	
9	15,24	11,54	11,54	1,66 = kw
8	7,8	9,8	9,2	
7	2,83	1,83	1,83	0,83 = kw
6	38,59	36,92	37,02	0,75 = kw
5	28,53	29,47	28,57	
4	5	5	5	
3	7,97	7,87	7,92	
2ü	0,54	0,54	0	
2	16,08	15,61	15,58	0,5 = kw
1	6,74	6,74	6,74	
SR/Pausch.	0,2	0,2	0,2	
S13	1,7	1,7	1,7	
S11Ü	0,75	0,75	0,75	
S11	1,75	1,75	1,75	
S10	3,83	3,83	3,83	
S8	0,75	0,75	0,75	
S7	0	0	0	
S6	36,18	31,55	31,78	0,55 = kw
S4	0,3	0,15	0,15	
S3	0	1	1	
insgesamt B	192,01	184,41	182,54	

Bedienstete	A	207,47	201,04	198,10	
--------------------	----------	---------------	---------------	---------------	--

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt		Planstellen für Beamte													Summe		Bemerkungen	
		OB BM OV	Besoldungsgruppe A															
			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
			15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7					
1	Allgemeine Verwaltung	2	0,2	1,9		0,83	1,36	1,3					1			8,59	8,76	+ Amtszulage
2	Sicherheit und Ordnung							1,1	1				1			3,10	3,82	+ Amtszulage
3	Schulträgeraufgaben																	
4	Kultur			0,1												0,1	0,1	
5	Kinder, Jugend und Soziales															0	0,2	
6	Gesundheit und Sport																	
7	Infrastruktur und Natur		0,8				0,87	1								2,67	2,75	
8	Off. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen						1									1	1	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Stadt insgesamt		2	1	2	0	0,83	3,23	3,4	1	0	2	0	0			15,46	16,63	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte																				Summe		Bemerkungen				
		Entgeltgruppe														S-Entgeltgruppe												
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	P	S13	S110	S11	S10	S8				S7	S6	S4	S3
1	Allgemeine Verwaltung			3,06	2	5,83	3,3	2,83	23,07	16,07	4	3	2,16	0,18												65,50	63,72	0,83 (EG 9) + 0,83 (EG 7) = kw
2	Sicherheit und Ordnung			0,07	1	3,53	1,5		7,55	2,02		0,5														16,17	14,97	0,83 (EG 9) = kw
3	Schulträgeraufgaben			0,24			0,04		4,19	2,63		0,97	9,46	6,06												23,59	23,27	0,76 (EG 6) + 0,5 (EG 2) = kw
4	Kultur			0,18	2		1,81			1,5	3		0,18													8,67	8,57	
5	Kinder, Jugend und Soziales			0,18	1	0,55			0,5	0,7			2,13	0,25		1,7	0,75	1,75	3,83	0,75		36,18	0,3		50,57	46,79	0,55 (EG 8) = kw	
6	Gesundheit und Sport					1	0,1		1,3	1,43		0,5	0,5													4,83	4,83	
7	Infrastruktur und Natur			2,83	1,1	1,82	4,33		1,98	3,91	1	0,54	0,2	0,25												17,96	17,54	0,83 (EG 12) = kw
8	Off. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen					1,75	1,05			0,27			1,45	0,2												4,72	4,72	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																											
Stadt insgesamt		0	2,83	4,83	9,57	15,24	7,8	2,83	38,59	28,53	5	7,97	0,54	16,08	6,74	0,2	1,7	0,75	1,75	3,83	0,75	0	36,18	0,3	0	192,01	184,41	

- nachrichtlich - Ehrenbeamte - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2013	Zahl 2012	Beschäftigt 30.06.2012	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 2013	Zahl 2012	Beschäftigt am 30.06.12
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	0
<u>Auszubildende</u> zum/r Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	8	8	7
zum Bachelor of Arts (BA) (Fachrichtung Tourismusbetriebswirtschaft)	Ausbildungsvergütung	1	1	1
zum Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	2	1
zur/m Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2	0	0
<u>Praktikanten</u> Erzieherin/Kinderpflegerin	Ausbildungsvergütung	5	5	5
Insgesamt		18	17	14

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.033.700	25.137.300	25.569.800	26.160.500	26.674.200
		30110000 Grundsteuer A	218.000	215.000	218.000	221.000	224.000
		30120000 Grundsteuer B	2.190.000	2.373.000	2.393.000	2.413.000	2.433.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.783.900	8.589.100	8.947.000	9.463.200	9.893.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	821.800	855.300	881.000	906.600	940.800
		30310000 Vergnügungssteuer	160.000	222.000	224.000	226.000	228.000
		30320000 Hundesteuer	55.000	55.700	56.300	56.900	57.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	31.000	32.500	32.800	33.100	33.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	35.000	27.000	27.000	27.000	27.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	739.000	767.700	790.700	813.700	836.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.191.100	9.497.300	10.871.900	10.978.300	11.790.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.275.800	3.374.900	4.534.200	4.685.300	5.492.500
		31110100 Investitionspauschale vom Land	924.100	948.500	1.048.300	998.400	998.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	258.400	246.200	218.200	218.200	218.200
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	3.495.100	3.682.600	3.826.700	3.826.700	3.826.700
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.500	17.900	17.500	17.600	17.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.156.400	1.156.400	1.156.000	1.160.000	1.164.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	65.800	65.800	66.000	67.000	68.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577.600	1.746.500	1.761.100	1.777.000	1.792.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.900	32.800	33.100	33.400	33.700
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	176.000	189.600	191.000	193.000	195.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	356.800	414.800	418.000	422.000	426.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	727.200	732.800	739.300	745.800	752.300
		33210100 Bestattungsgebühren	81.500	136.200	137.000	137.800	138.600
		33210101 Grabplatzgebühren	114.200	93.300	94.600	95.900	97.200
		33210200 Eintrittsgelder	55.000	85.500	86.100	86.700	87.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	1.600	1.600	1.600
		33610200 Kurtaxe	40.000	60.000	60.400	60.800	61.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.500	711.500	718.500	726.200	733.900
		34110000 Miete	215.900	245.700	247.000	249.000	251.000
		34110100 Pacht	106.800	102.400	103.500	104.600	105.700
		34110200 Umsatzpacht	0	7.800	7.800	7.800	7.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	255.200	230.900	233.500	236.100	238.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	211.600	124.700	126.700	128.700	130.700
		34610100 Sonstige Erstattungen	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.100	741.700	732.500	738.900	771.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	13.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	34810000 Erstattungen vom Land	27.700	1.500	1.800	2.100	29.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	218.600	199.900	201.000	203.000	205.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	309.100	397.700	399.000	402.000	405.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.700	29.600	29.700	29.800	29.900
	34880100 Fahrscheine	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	446.400	519.600	525.000	527.700	530.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	175.000	176.900	180.000	180.500	181.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	220.900	335.000	337.200	339.400	341.600
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	200	300	300	300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071.700	1.054.500	1.066.200	1.077.800	1.087.400
	35110000 Konzessionsabgaben	828.000	776.900	786.000	795.000	802.000
	35610000 Bußgelder	180.000	232.600	234.600	236.600	238.600
	35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	63.700	45.000	45.600	46.200	46.800
10	= Ordentliche Erträge	37.773.100	39.408.400	41.245.000	41.986.400	43.381.400
11	- Personalaufwendungen	10.187.600-	10.304.700-	10.562.300-	10.826.400-	11.097.100-
	40110000 Beamte	944.800-	894.900-	917.300-	940.200-	963.700-
	40120000 Arbeitnehmer	6.711.300-	7.000.400-	7.175.400-	7.354.800-	7.538.700-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	154.600-	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	329.400-	313.400-	321.200-	329.300-	337.500-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	563.500-	584.900-	599.500-	614.500-	629.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.407.200-	1.444.500-	1.480.600-	1.517.600-	1.555.600-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	76.800-	66.600-	68.300-	70.000-	71.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	372.600-	418.600-	429.100-	439.800-	450.800-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	241.500-	274.500-	281.400-	288.400-	295.600-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	131.100-	144.100-	147.700-	151.400-	155.200-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431.000-	5.409.800-	6.286.900-	7.112.600-	6.516.500-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.092.900-	1.436.850-	2.075.000-	2.100.000-	2.125.000-
	42110100 Unterhaltungspauschale	0	291.600-	301.600-	311.600-	321.600-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	50.000-	60.000-	70.000-	80.000-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	0	45.000-	52.500-	60.000-	67.500-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	0	45.000-	52.500-	60.000-	67.500-
	42110200 Wartung technische Anlage	0	161.800-	164.000-	166.200-	168.400-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	15.000-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227.600-	156.100-	159.000-	162.000-	165.000-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	242.400-	222.150-	210.000-	212.200-	214.500-
	42310000 Mieten und Pachten	51.600-	68.400-	68.900-	69.400-	69.900-
	42410000 Aufwendungen Energie	3.100-	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Strom	491.700-	495.900-	520.700-	546.700-	574.100-
	42412000 Aufwand für Heizung	596.500-	578.700-	625.000-	675.000-	729.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	75.350-	79.800-	80.400-	81.000-	81.600-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	51.000-	54.500-	55.000-	55.500-	56.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	58.500-	96.400-	97.000-	98.000-	99.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	383.600-	437.000-	444.000-	451.000-	458.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	61.300-	74.300-	74.800-	75.300-	76.800-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.350-	13.300-	135.000-	137.000-	13.900-
	42480000 Reinigungsaufwand	62.000-	70.200-	71.300-	724.000-	73.500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	13.100-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	242.000-	254.000-	258.500-	263.000-	267.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	28.200-	30.700-	31.300-	31.900-	32.400-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	102.300-	112.800-	114.000-	115.200-	116.400-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	21.500-	0	0	0	0
	42710100 Holzernte	89.600-	86.900-	88.700-	90.500-	92.300-
	42710200 Bestandspflege	10.500-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
	42710300 Schutzfunktion	18.800-	0	0	0	0
	42710400 Erholungsfunktion	7.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	202.200-	273.400-	277.600-	281.800-	286.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	29.500-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.900-	59.600-	60.800-	62.000-	63.200-
	42750000 Lernmittel	112.200-	101.500-	103.700-	105.900-	108.100-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	39.800-	42.500-	42.000-	42.700-	43.500-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42811000 Verpflegungsaufwand	28.700-	38.300-	29.700-	30.000-	30.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.820.400-	1.838.000-	1.845.000-	1.870.000-	1.895.000-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.400-	152.800-	146.700-	156.700-	170.500-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	38.300-	28.800-	26.900-	25.000-	23.100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	131.600-	120.700-	119.300-	131.200-	146.900-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	3.300-	500-	500-	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.000	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	15.445.600-	18.282.800-	16.594.500-	17.342.600-	17.977.500-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.800-	17.800-	18.000-	18.200-	18.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	227.000-	227.000-	224.000-	228.000-	232.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	462.200-	424.200-	431.000-	440.000-	449.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.849.000-	2.225.000-	2.260.000-	2.295.000-	2.330.000-
	43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	3.900-	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.365.700-	2.365.700-	2.365.700-	2.365.700-	2.365.700-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.444.800-	5.682.000-	4.884.700-	5.119.800-	5.346.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	6.068.900-	7.334.800-	6.404.800-	6.869.600-	7.230.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948.700-	3.054.800-	3.094.500-	3.155.100-	3.215.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72.900-	80.700-	82.700-	84.800-	86.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.200-	227.600-	233.300-	239.100-	245.100-
	44220000 Planungsleistungen	298.000-	139.000-	143.000-	147.000-	151.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	51.100-	59.500-	60.500-	61.500-	62.500-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	353.200-	441.000-	447.000-	454.000-	461.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	47.700-	64.200-	49.000-	49.400-	49.800-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	82.500-	82.000-	83.500-	85.000-	86.500-
	44296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	383.900-	340.800-	348.000-	356.000-	364.000-
	44312000 Post und Telekommunikation	135.400-	134.900-	137.400-	139.900-	142.400-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	420.400-	386.600-	394.000-	402.000-	410.000-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.000-	600-	800-	800-	1.000-
	44315000 Repräsentationsaufwand	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24.500-	27.200-	27.000-	28.200-	28.700-
	44430000 Versicherungen	331.900-	355.400-	361.000-	367.000-	373.000-
	44510000 Erstattungen Land	33.400-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.600-	31.800-	32.600-	33.400-	34.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	585.000-	601.800-	613.000-	624.000-	635.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.000-	32.700-	32.000-	32.600-	33.200-
18	= Ordentliche Aufwendungen	37.351.300-	39.461.500-	38.959.000-	40.903.200-	41.322.800-
19	= Ordentliches Ergebnis	421.800	53.100-	2.286.000	1.083.200	2.058.600
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.800	53.100-	2.286.000	1.083.200	2.058.600
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	421.800	53.100-	2.286.000	1.083.200	2.058.600
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	421.800-	0	0	0	0
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	53.100-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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)	36.550.900	38.186.200	40.023.000	40.759.400	42.149.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.530.900-	37.623.500-	37.114.000-	39.033.200-	39.427.800-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.020.000	562.700	2.909.000	1.726.200	2.721.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282.600	1.052.100	1.176.000	168.500	580.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	310.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.277.600	1.052.100	716.000	168.500	580.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	5.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	150.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	470.000	720.000	172.400	172.400	648.900
		68910000 Beiträge	470.000	720.000	172.400	172.400	648.900
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	547.100	1.489.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	530.000	1.489.000	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	17.100	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.299.700	3.261.100	1.348.400	340.900	1.228.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	667.500-	380.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	667.500-	380.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.094.200-	4.223.800-	4.534.100-	2.386.400-	3.598.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.690.700-	2.021.500-	2.872.500-	1.680.000-	1.895.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.403.500-	2.202.300-	1.661.600-	706.400-	1.703.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.144.400-	1.395.700-	146.000-	280.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.144.400-	1.395.700-	146.000-	280.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	25.000-	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	25.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.000-	2.300-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	49.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	30.000-	2.300-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.985.100-	6.026.800-	4.680.100-	2.666.400-	3.598.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.685.400-	2.765.700-	3.331.700-	2.325.500-	2.369.100-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.665.400-	2.203.000-	422.700-	599.300-	352.500
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	985.000	600.000	800.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.200.000	985.000	600.000	800.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	437.100-	346.900-	222.300-	229.500-	238.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	437.100-	346.900-	222.300-	229.500-	238.500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	762.900	638.100	377.700	570.500	238.500-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.902.500-	1.564.900-	45.000-	28.800-	114.000

Investitionsprogramm 2012 - 2015

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2013	2014	2015	2016
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0 €	-1.176.000 €	-168.500 €	-168.500 €	-580.000 €
	davon: 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			0 €	-310.000 €	0 €	0 €	0 €
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Appenweierer Str. (50%)		KV			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Radweg Richtung Lautenbach (50%)		KV			
	Obk	BRÜCKEN	Zuschuss vom Bund Schlüsselbrücke	-310.000 €		-310.000 €		
	davon: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			-1.052.100 €		-716.000 €	-168.500 €	-580.000 €
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Radweg Bottenau	-500.000 €				-500.000 €
	Bot	STRASSENBAULASTTRÄGER	Zuschuss vom Land zum DSL-Ausbau	-75.000 €				
	Bot	WEINBERGBLICK	Förderung ELR (ca. 40%)	-376.000 €		-276.000 €		
	Has	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Querungshilfe L88	-107.500 €			-107.500 €	
	Has	FEUERWEHRGEBÄUDE	Neubau Feuerwehrgebäude Hasl/Tier. Zuschuss Z-Feu	-120.000 €		-20.000 €		
	Has	FREIWEHR	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Hasl/Tier. Zuschuss Z-Feu	-61.000 €			-61.000 €	
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg K 5369. Zuschuss, BA 1+2	-45.600 €				
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg K 5369, BA 3. Zuschuss	-160.000 €		-160.000 €		
	Nuß	WASSERLAUFE/-BAU	Rückhaltebecken, Installation Setzungspegel - Zuschuss	-7.500 €				
	Obk	STADTTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt, Zuschuss	-69.000 €				
	Obk	STADTTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Fernach, Zuschuss	-500.000 €				
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Radwegbeschilderung, Zuschuss	-17.500 €				-17.500 €
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Fahrradstellanlage Bahnhof Oberkirch, Zuschuss	-62.500 €				-62.500 €
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt	-13.500 €				
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach	-13.500 €				
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Radweg Ringelbacher Straße (50%)	-130.000 €		-130.000 €		
	Obk	BELEUCHTUNG	Krautschollen, LED - Zuschuss	-11.000 €				
	Ods	GEMEINDESTRÄßEN	Grundenwerb und Vermessung Radweg - Zuschuss	-15.000 €				
	Ods	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg entlang K5301 (1.BA) - Zuschuss LRA 30%, GVtG 50%	-186.400 €				
	Ods	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg entlang K5301 (2.BA) - Zuschuss	-40.000 €				
	Rin	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Radweg Ringelbacher Straße	-130.000 €		-130.000 €		
	Sta	STADTTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Industriegebiet Stadelhofen, Zuschuss	-300.000 €				
	Sta	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Sanierungsgebiet	-12.600 €				
	davon: 68180000 Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich			0 €		-150.000 €	0 €	0 €
	Obk	GRIMMELSHAUSENMUSEUM	Zuschuss Barrierefreier Zugang	-150.000 €		-150.000 €		
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			-720.000 €	-172.400 €	-172.400 €	-172.400 €	-648.900 €
	davon: 68910000 Beiträge			-720.000 €		-172.400 €	-172.400 €	-648.900 €
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Kindergartenstraße - Beiträge	-320.000 €				
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	St. Wendel - Beiträge	-275.000 €				
	Bot	GEMEINDESTRÄßEN	Beiträge Kindergartenstraße	-344.800 €				
	Ods	GEMEINDESTRÄßEN	Beiträge Obere Alm	-648.900 €				-648.900 €
	Rin	GEMEINDESTRÄßEN	Ausbau Kirchweg - Beiträge	-75.000 €				
	Tie	GEMEINDESTRÄßEN	Talmatt III - Beiträge	-50.000 €				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
	davon: 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					0 €	0 €	0 €
	Has	GEMEINDESTRÄßEN	Erstattung vom EB Bauland für Erschließung Baugebiet Spitzbünd	-24.000 €				
	Obk	LIEGENSCHAFTEN	Baulandverkaufserlöse	-603.000 €				

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2013	2014	2015	2016
	Obk	LIEGENSCHAFTEN	Baugebiet Spitzbündt - Übertragung Rohbauland an EB	-345.000 €	-345.000 €			
	Obk	LIEGENSCHAFTEN	Verkauf ABC-Garage	-225.000 €	-225.000 €			
	Obk	LIEGENSCHAFTEN	Verkauf Bahnhof	-160.000 €	-160.000 €			
	Obk	LIEGENSCHAFTEN	Baugebiet Rebhag/Erblehen - Übertragung Rohbauland an EB	-132.000 €	-132.000 €			
6		= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.261.100 €	-1.348.400 €	-340.900 €		-1.228.900 €
7		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		380.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		davon: 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		380.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Obk	GEMEINDESTRASSEN	Grundenwerbspauschale Straßenflächen	50.000 €				
	Obk	LIEGENSCHAFTEN	Landwirtschaftliche Grunderwerbspauschale	330.000 €				
8		- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.726.800 €	4.534.100 €	2.386.400 €	3.598.000 €	
		davon: 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.524.500 €	2.827.500 €	1.680.000 €	1.895.000 €	
	Bot	WEINBERGBLICK	Haus der Vereine	940.000 €	250.000 €	690.000 €		
	Bot	WEINBERGBLICK	Erweiterung Mehrzweckhalle	KV				
	Has	FEUERWEHRGEBAUDE	Neubau Feuerwehrgebäude Haslach/Tiergarten	760.000 €	500.000 €	260.000 €		
		Nuß ST. JOSEF	Umbau U3-Betreuung	410.000 €				
	Obk	GEBAUDEBAUHOF	Erneuerung Kfz-Werkstatt incl. Hofentwässerung	800.000 €		800.000 €		
	Obk	GEBAUDEBAUHOF	Erneuerung Magazin / Verwaltung / Gärtnerei	3.550.000 €			800.000 €	1.000.000 €
	Obk	FREIWEHR	Geräteausstattung für Tunnel-Betriebsicherheit	17.500 €		17.500 €		
	Obk	A-GANTHER-SCHULE	Neubau teilbare Sporthalle (Stufe III für GS und WRS)	2.200.000 €				
	Obk	A-GANTHER-SCHULE	Erneuerung Einrichtung Physiksaal	145.000 €				
	Obk	A-GANTHER-SCHULE	Neuordnung Zugangsbereich Schulareal	250.000 €				
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Generalsanierung 2. BA (KfW-Finanzierung)	985.000 €	985.000 €			
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Gebäudesanierung/Restkosten zur Gesamtsanierung	2.370.000 €	800.000 €	800.000 €		770.000 €
	Obk	H-FURLER-GYMNASIUM	Erweiterung Beameranlage in Musikräumen	3.000 €				
	Obk	FÖRDERSCHULE	Erschließung Dachgeschoss	90.000 €				
	Obk	GRIMMELSHAUSENMUSEUM	Umsetzung Umbaukonzept - Barrierefreier Zugang	700.000 €		150.000 €		
	Obk	FREIBAD	Erweiterung Geländer Sprunganlage	3.500 €	3.500 €			
	Obk	FREIBAD	Aufsichtsraum für Schwimmbecken, incl. Planung	30.000 €		30.000 €		
	Obk	FREIBAD	Erweiterung Außenanlage für östliche Spielfläche	160.000 €				
	Obk	FREIBAD KIOSK	Erweiterung Kiosk (Variante 1, 2, 3)					
	Obk	SPORTHALLE OBERDORF	Einbau Behinderten WC	29.000 €	29.000 €			
	Obk	STÄDTEBAU. PLANUNG	Sanierungsgebiet Fernach	105.000 €	105.000 €			
	Obk	STÄDTEBAU. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	115.000 €	115.000 €			
	Obk	STÄDTEBAU. PLANUNG	Sanierung Josef-Geldreich-Str. (Restl. Sanierg. Volumen: 1.166.667	160.000 €	80.000 €	80.000 €		125.000 €
	Obk	GEMEINDESTRASSEN	Fahrradabstellanlage Bahnhof Oberkirch	125.000 €				
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Generalsanierung / Erweiterung	KV				
	Sta	ST. ELISABETH	Anpassung/Ergänzung Außenbereich U3 (Zaun, Sandkasten, Versc	5.000 €				
	Sta	ST. ELISABETH	Entwässerung Grundstücksgrenze Stadt. BG (Bauhof)	20.000 €				
	Sta	STÄDTEBAU. PLANUNG	Sanierungsgebiet Industriegebiet Stadelhofen	500.000 €	500.000 €			
	Zus	FRIEDHOFSHALLE ZUS	Erweiterung Leichenhalle (Planung)	10.000 €	10.000 €			
	Zus	FREIWALDHALLE	Fluchttreppeanlage Empore	19.000 €	19.000 €			
		davon: 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		2.202.300 €	1.706.600 €	706.400 €		1.703.000 €
	Bot	SPORTPLATZ BOTTENAU	Einfriedigung Sportgelände	20.000 €	2.000 €			
	Bot	GEMEINDESTRASSEN	Radweg Bottenau	625.000 €	15.000 €			610.000 €

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2013	2014	2015	2016
Bot	GEMEINDESTRASEN		Kindergartenstraße Gehweg zw. Almstr. und St. Wendel	363.000 €		181.600 €	181.400 €	
Bot	BELEUCHTUNG		Kindergartenstraße	15.000 €	15.000 €			
Bot	STRAßENBAULASTTRÄGER		DSL-Ausbau	300.000 €	300.000 €			
Has	GEMEINDESTRASEN		Querungshilfe L 88	215.000 €	15.000 €		200.000 €	
Has	GEMEINDESTRASEN		Erschließung Baugebiet Spitzbünd, Planung	24.000 €	24.000 €			
Nuß	GEMEINDESTRASEN		Radweg K 5369, BA 3	200.000 €	13.000 €	187.000 €		
Nuß	GEMEINDESTRASEN		Ausbau Erbstraße mit Stützmauer	347.000 €	90.000 €	257.000 €		
Nuß	BELEUCHTUNG		Erbstraße, St.-Josef-Str., LED	5.000 €	5.000 €	15.000 €		
Nuß	BRÜCKEN		Brücke Erbstr./St.-Josef-Str. Nußbach	160.000 €	160.000 €			
Nuß	WASSERLAUFE/-BAU		Beleuchtung Hochwasserrückhaltebecken Erbmat	3.000 €	3.000 €			
Nuß	WASSERLAUFE/-BAU		Rückhaltebecken, Installation Setzungspegel	13.000 €	13.000 €			
Obk	LIEGENSCHAFTEN		Vermessung Baugebiet Spitzbünd	40.000 €	40.000 €			
Obk	KIRCHEN		Beleuchtung Katholische Kirche	67.000 €				
Obk	GEMEINDESTRASEN		Radwegbeschilderung	35.000 €				35.000 €
Obk	GEMEINDESTRASEN		Kostenanteil B 28	20.000 €	20.000 €			
Obk	GEMEINDESTRASEN		Entsorgung Phosphormaterial Kallmat	20.000 €	20.000 €			
Obk	GEMEINDESTRASEN		Endausbau Raiffeisenstraße	27.000 €	27.000 €			
Obk	GEMEINDESTRASEN		Bellensteinstraße	37.000 €	37.000 €			
Obk	GEMEINDESTRASEN		Vermessungskosten Querspange Ost	40.000 €	40.000 €			
Obk	GEMEINDESTRASEN		Umgestaltung Obere Grendelstraße, Planungskosten	150.000 €	75.000 €	75.000 €		
Obk	GEMEINDESTRASEN		Ausbau Esperantostraße (2. BA)	80.000 €	80.000 €			
Obk	GEMEINDESTRASEN		Ausbau Heimkehrerstraße	300.000 €	300.000 €			
Obk	GEMEINDESTRASEN		Umgestaltung Platz beim August-Ganther-Brunnen	35.000 €				
Obk	GEMEINDESTRASEN		Mozartstraße, Ausbau	370.000 €				
Obk	GEMEINDESTRASEN		Umbau Hauptstraße	KV				
Obk	GEMEINDESTRASEN		Sanierung Dorfhaideweg	390.000 €		195.000 €	195.000 €	
Obk	GEMEINDESTRASEN		Neugestaltung Obere Grendelstraße, 1. BA	28.000 €	28.000 €			
Obk	GEMEINDESTRASEN		Neugestaltung Gehweg Scheffelstraße	32.000 €	32.000 €			
Obk	GEMEINDESTRASEN		Radweg Appenweiler Str.	KV				
Obk	GEMEINDESTRASEN		Radweg Richtung Lautenbach	KV				
Obk	BELEUCHTUNG		Esperantostraße, 2. BA	2.100 €	2.100 €			
Obk	BELEUCHTUNG		Pauschale für einzelne Erweiterungsmaßnahmen, LED	20.000 €	20.000 €			
Obk	BELEUCHTUNG		Krautschollen, LED	55.000 €	55.000 €			
Obk	BELEUCHTUNG		Pauschale	120.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €
Obk	FELD-/WIRTSCHAFTSWEG		Ausbau Eichmattenweg Oberkirch	121.000 €				
Obk	BRÜCKEN		Radweg Schlüsselbrücke	310.000 €		310.000 €		
Obk	BRÜCKEN		Brücke Tiergärtner Weg (Reichenbächle)	153.000 €				
Obk	PARK-/GARTENANLAGEN		Neuanlage von Staudenbeeten im Alten Stadtgarten	15.000 €	15.000 €			
Obk	STADTGARTEN		Teichfontäne	1.200 €	1.200 €			
Öds	GEMEINDESTRASEN		Vermessung und restlicher Grunderwerb Radweg	55.000 €	55.000 €			
Öds	GEMEINDESTRASEN		Radweg entlang K5301 (2.BA)	132.000 €	132.000 €			
Öds	GEMEINDESTRASEN		Radweg entlang K5301 (1.BA) - Ausgleichsmaßnahmen	233.000 €	233.000 €			
Öds	GEMEINDESTRASEN		Obere Alm Ausbau	683.000 €				683.000 €
Öds	STRAßENBAULASTTRÄGER		DSL-Ausbau	353.500 €				
Rin	GEMEINDESTRASEN		Radweg Ringelbacher Straße	260.000 €		260.000 €		
Rin	GEMEINDESTRASEN		Ausbau Kirchweg	202.000 €	202.000 €			
Rin	GEMEINDESTRASEN		Ausbau Talstraße zwischen Dorfplatz und Kirchweg	115.000 €				
Sta	GEMEINDESTRASEN		Neubau Gehweg Industriestr.	40.000 €	40.000 €			

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2013	2014	2015	2016
	Sta	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Friedhofweg	94.000 €		94.000 €		
	Sta	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Langbühndweg	300.000 €				150.000 €
	Sta	BELEUCHTUNG	Projekt Renchtal, Kreisell L89	10.000 €	10.000 €			
	Sta	BELEUCHTUNG	Uimerstraße	15.000 €	15.000 €			
	Sta	FELD-/WIRTSCHAFTSWEG	Neubau Wirtschaftsweg K5304 Stadelhofen (Renchtalprojekt)	55.000 €	55.000 €			
	Tie	GEMEINDESTRASSEN	Fertigstellung "Am Tanzberg"	100.000 €	10.000 €	100.000 €		
	Zus	GEMEINDESTRASSEN	Ortsumfahrung Zusenhofen, Planungskosten	15.000 €				
	Zus	GEMEINDESTRASSEN	Sanierung Binzigstraße Bereich Fretwaldhalle	100.000 €			100.000 €	
	Zus	GEMEINDESTRASSEN	Sanierung Altensteg	195.000 €				195.000 €
	Zus	BELEUCHTUNG	Projekt Renchtal, Querungsinsel K5304	5.000 €	5.000 €			
9			- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		892.700 €	146.000 €	280.000 €	0 €
			<i>davon: 783'000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen</i>		<i>892.700 €</i>	<i>146.000 €</i>	<i>280.000 €</i>	<i>0 €</i>
	Bot	GRUNDSCHULE BOTTENAU	Kopierer GS Bottenau inkl. Fax	2.500 €	2.500 €			
	Bot	ST. WENDEL	Beschaffungen U3-Betreuung	2.300 €	2.300 €			
	Bot	ST. WENDEL	Tische und Stühle für Bistro	95.000 €	50.000 €	45.000 €		
	Has	FEUERWEHRGEBÄUDE	Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude	280.000 €				
	Has	FREIWEHR	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Has/Tier	700 €	700 €			
	Has	MARIA GORETTI	Kopierer	1.700 €	1.700 €			
	Has	MARIA GORETTI	10 Stühle für Teamzimmer	18.500 €				
	Nuß	KRONGUTHALLE	Beschaffung restl. 250 Stühle	4.500 €	4.500 €			
	Obk	GEMEINDEORGANE	Möblierung OB-Büro	2.000 €	2.000 €			
	Obk	ZENTRALE STEUERUNG	Mobiles Rednerpult	1.000 €	1.000 €			
	Obk	EDV	Beamer Sitzungszimmer	1.300 €	1.300 €			
	Obk	EDV	Beamer und Halterung Schulungsraum	2.000 €	2.000 €			
	Obk	EDV	2 Schränke ADV-Abteilung	2.500 €	2.500 €			
	Obk	EDV	Mobiler Laufpräparieranlage	10.000 €	10.000 €			
	Obk	EDV	Erweiterung / Auslagerung Backup	25.000 €	25.000 €			
	Obk	EDV	Neubeschaffung PCs, Monitore, Drucker	100.000 €		100.000 €		
	Obk	FERNSPRECHANLAGE	Telefonanlage, Switches	2.500 €	2.500 €			
	Obk	PERSONALWESEN	Kopierer Personalabteilung inkl. Fax und Scanner	2.500 €	2.500 €			
	Obk	KÄMMEREI	Kopierer Kämmeri inkl. Fax und Scanner	15.000 €	15.000 €			
	Obk	KÄMMEREI	Büromöbel, Aktenregale, Besprechungsgruppe	88.300 €	88.300 €			
	Obk	KÄMMEREI	Finanzwesen-Software, Projektierung, Datenkonvertierung, Installation	1.600 €	1.600 €			
	Obk	RATHAUS KERNS TADT	Beschaffung Präsentationsschranke	3.000 €	3.000 €			
	Obk	RATHAUS KERNS TADT	Beschaffung Klimageräte (3 St.)	8.500 €	8.500 €			
	Obk	RATHAUS KERNS TADT	Möblierung Seminarraum	2.000 €	2.000 €			
	Obk	GEBAUDEBAUHOF	Büromöbel Bauhofverwaltung	15.000 €				
	Obk	GEBAUDEBAUHOF	Ersatz Dienstwagen HM	700 €	700 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	1 Stück Motorsense	800 €	800 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Motor Heckenschere	700 €	700 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Scanner Kodak i1220	1.300 €	1.300 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	2 Stück Motorsägen	2.500 €	2.500 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Kopierer Bauhof inkl. Fax und Scanner	4.800 €	4.800 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Frontbesen für 1-Achs Motorgerät	7.200 €	7.200 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Frontbesen für Unimog/Ladog (EB)					
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Pauschale für einzelne Beschaffungsmaßnahmen	12.000 €	12.000 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Werkstattauto gebraucht (Schlosserei) (EB)	15.000 €	15.000 €			

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2013	2014	2015	2016
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Laubsauger mit Pritschenaufbau für Ladog (EB)		17.000 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Scannerlösung Bauhofsoftware	17.000 €				
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Pritschenwagen Doppelkabine (EB)		28.000 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	PFAU Kommunaltransporter mit Gießausrüstung (EB)		65.000 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	TORO Großflächenmäher (EB)		96.000 €			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	LKW mit W/interdienstausrüstung (EB)		110.000 €			
	Obk	PRESSEARBEIT	3 Regale, Bürostuhl	2.000 €				
	Obk	LIEGENSCHAFTEN	Büromöbel, Aktenregale	7.000 €				
	Obk	ORDNUNGSVERWALTUNG	Geschwindigkeitsmessanlage	4.000 €				
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Beschaffung Rednerpult	900 €				
	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	Kopierer JWS inkl. Fax	2.500 €				
	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	Erwerb AV Johann-Wöflin-Schule	9.000 €				
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Ersatzbeschaffung Scheuersaugmaschine auch für JWS	3.700 €				
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Erwerb AV August-Ganther-WRS	4.000 €				
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Neuanschaffung Werkzeug	10.400 €				
	Obk	REALSCHULE OBK	Erwerb AV Realschule	19.100 €				
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Beschaffung Einschleppemaschine	2.200 €				
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Erwerb AV HFG	30.000 €				
	Obk	STADTKAPELLE OBK.	Erwerb AV Stadtkapelle	2.000 €				
	Obk	MEDIA THEK	Beamer	1.000 €				
	Obk	MEDIA THEK	Bürostuhl und 2 Schreibtischcontainer	1.200 €				
	Obk	MEDIA THEK	Regale wegen Zielbestand	7.500 €				
	Obk	NETZWERK	Spülmaschine für Netzwerk	1.200 €				
	Obk	FREIBAD	Einrichtung in Verbindung mit neuem Aufsichtsraum		1.000 €			
	Obk	FREIBAD BETRIEB	Kassensystem Freibad	6.000 €				
	Obk	SPORTHALLE OBERDORF	Beschaffungspauschale	2.000 €				
	Obk	ALLG. BAUVERWALTUNG	Stadtbauamt Möblierung neues Büro	9.000 €				
	Obk	FRIEDHOFSEWERW. OBK	Ersatzbeschaffung Friedhofsbugger	110.000 €				
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Defibrillator	2.000 €				
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Gläserspülmaschine	5.100 €				
	Öds	MOOSWALDHALLE	Beschaffung Gastro-Kühlschrank	1.400 €				
	Sta	RENTALHALLE	Gläserspülmaschine	4.500 €				
	Zus	GS ZUSENHOFEN BETR.	Erwerb AV Grundschule Zus. Schulbudget	600 €				
	Zus	GS ZUSENHOFEN BETR.	Möbel	1.500 €				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
	davon: 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten			25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Obk SONST. ALLG. FINANZW			25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	davon: 78180000 Investitionszuweisungen an übrige Bereiche			2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Obk Sportförderung			2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.026.800 €	4.680.100 €	2.666.400 €	3.598.000 €	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			2.765.700 €	3.331.700 €	2.325.500 €	2.369.100 €	

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2013	2014	2015	2016
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2012	132	132			
2013	1.267		1.267		
2014					
2015					
2016					
Summe:	1.399	132	1.267		
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		985	600	800	0

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklage	421.8000	368.700
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	421.800	368.700
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	421.800	368.700

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.

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Schulden

Darlehen Nr.	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2013	
			01.01.2013 €	31.12.2013 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
Kreditanstalt für Wiederaufbau								
9789205	1996	245.420	137.435	127.619	4,13	4,00	5.575	9.817
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6006-025084	1991	1.738.392	105.115	0	3,35	2,00	1.985	105.115
6006-206288	1993	1.129.955	39.522	0	2,64	2,00	371	39.522
6003-32188	2010	2.000.000	1.893.270	1.849.231	3,28	2,00	61.561	44.039
6003-32162	2010	1.000.000	937.068	915.313	2,47	2,00	22.945	21.755
Volksbank Offenburg eG								
3019030001	1982	460.163	85.925	61.468	5,18	1,00	3.981	24.457
3019030004	2010	1.400.000	1.321.194	1.291.532	1,85	2,00	24.237	29.663
Kredite sonst. öffentl. Bereich								
BGV								
1300136800	2006	1.450.000	1.087.500	1.015.000	2,65	5,00	28.819	72.500
Geplante Kreditaufnahme								
	2013	985.000	0	985.000				
Gesamt								
			5.607.029	6.245.161			149.474	346.867



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch

2013

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

2013

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 17.12.2012 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch“ für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt beschlossen

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-24.500
1.3 Ordentliches Ergebnis	-24.500
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.500
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-24.500
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-24.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909.000
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.909.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.933.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.909.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.909.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-24.500

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.909.000 €.

§ 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 4.000 €.

Oberkirch, 17.12.2012

Matthias Braun
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch gründet 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.

1. Der Wirtschaftsplan 2013

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Im Entwurf der Eröffnungsbilanz ist lediglich die Stammkapitaleinlage der Stadt in Höhe von 25.000 € dargestellt. Die Höhe orientiert sich an den Vorgaben, die für eine vergleichbare GmbH gelten würden. Durch die Stammeinlage wird der Betrieb mit der erforderlichen Liquidität ausgestattet, die erforderlich ist, um den Zeitraum bis zur Realisierung erster Mehrerlöse aus Grundstücksverkäufen abzudecken.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ist im ersten Jahr gekennzeichnet von Grundstückserwerben sowie von Planungskosten, die zur Vorbereitung der Erschließung von Bauland erforderlich sind.

Konkret stehen Mittel insbesondere für folgende Gebietserschließungen bereit:

- Baugebiet Spitzbünd, Haslach	369.000 €
- Baugebiet Rebhag/Erblehen, Stadelhofen	132.000 €
- Erwerb Bauerwartungsland	1.130.000 €

Bei den Baugebieten in Haslach und Stadelhofen findet eine Übertragung des Grundvermögens vom Kernhaushalt auf den Eigenbetrieb statt. Für diese Gebiete ist die Bauleitplanung und die Erschließungsplanung so weit vorangeschritten, dass eine Erschließung und die erste Baulandvermarktung ab 2014 möglich sein werden.

Insofern zeigt sich in der mittelfristigen Finanzplanung, dass der Betrieb bereits ab 2014 mit einem positiven Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt abschließen wird.

Die Vorfinanzierung der Baulanderwerbe und der Erschließungen soll über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit erfolgen.

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.

Zinssätze für diese Finanzierungsform liegen bei örtlichen Kreditinstituten derzeit deutlich unter 1 %, wobei auch eine zeitweise Finanzierung durch Liquiditätsvorräte des Kernhaushaltes gegen eine entsprechende Verzinsung in Betracht gezogen werden kann.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird im ersten Jahr niedrig sein. Sie wird sich ab dem zweiten Betriebsjahr aufbauen und soll mittelfristig ermöglichen, die Vorfinanzierung des Grunderwerbs zumindest teilweise durch Eigenkapital abzudecken.

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 05.12.2012

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.900-	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	900-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	24.500-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.500-	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.500-	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	24.500-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500-	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.500-	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.909.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.909.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.000-	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.909.000-	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.933.500-	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.909.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.909.000	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.909.000	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.500-	0	0

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	0	4.600-	0	0	0	0	4.600-
THH1	Teilhaushalt 1	0	4.600-	0	0	0	0	4.600-
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	19.900-	0	0	0	0	19.900-
THH2	Teilhaushalt 2	0	19.900-	0	0	0	0	19.900-
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	0	24.500-	0	0	0	0	24.500-

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	4.600-	0	1.909.000-	0	0	1.913.600-	0
THH1	Teilhaushalt 1	4.600-	0	1.909.000-	0	0	1.913.600-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.900-	0	0	1.909.000	0	1.889.100	0
THH2	Teilhaushalt 2	19.900-	0	0	1.909.000	0	1.889.100	0
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	24.500-	0	1.909.000-	1.909.000	0	24.500-	0

**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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.600-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.600-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.600-	0	0
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	4.600-	0	0

THH1
1133

Bauland und Immobilien
Bauland und Immobilien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600-	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.909.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.909.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.913.600-	0	0

THH1
1133

Bauland und Immobilien
Bauland und Immobilien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11337100301: Erwerb Rohbauland (Pauschale)								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	278.000-	0	0	0	0
I11337102300: Baugebiet Albersbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.130.000-	0	0	0	0
I11337103300: Baugebiet Spitzbünd								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	369.000-	0	0	0	0
I11337107302: Baugebiet Rebhag/Erblehen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	132.000-	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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.900-	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	900-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.900-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.900-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.900-	0	0
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	19.900-	0	0

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900-	0	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	19.900-	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	0				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang		25.000	500	20.600	27.300
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)		-24.500	20.100	6.700	9.800
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	0	500	20.600	27.300	37.100

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	119.900	180.600	117.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	119.900	180.600	117.800
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	119.900	180.600	117.800
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	19.900-	25.900-	31.900-	35.900-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	900-	900-	900-	900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	19.000-	25.000-	31.000-	35.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.600-	24.300-	15.100-	15.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100-	100-	100-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	23.700-	14.500-	14.500-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	24.500-	50.200-	47.000-	51.100-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	24.500-	69.700	133.600	66.700
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	24.500-	69.700	133.600	66.700
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	24.500-	69.700	133.600	66.700

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	119.900	180.600	117.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.500-	50.200-	47.000-	51.100-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	24.500-	69.700	133.600	66.700
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.025.300	1.151.100	771.100
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	1.025.300	1.151.100	771.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.025.300	1.151.100	771.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.909.000-	2.074.900-	1.378.000-	1.378.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.909.000-	2.074.900-	1.378.000-	1.378.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.909.000-	2.074.900-	1.378.000-	1.378.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.909.000-	1.049.600-	226.900-	606.900-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.933.500-	979.900-	93.300-	540.200-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.909.000	1.000.000	100.000	550.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.909.000	1.000.000	100.000	550.000
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.909.000	1.000.000	100.000	550.000
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	24.500-	20.100	6.700	9.800

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Bauland und Immobilien
Stadt Oberkirch
für die
Jahre 2012 – 2016

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken						
1. Baugebiet Albersbach	-700.000	0	0	-1.025.300	-1.151.100	-771.100
2. Baugebiet Spitzbünd	-723.600	0	0	-545.900	-321.700	-350.000
3. Baugebiet Rebhag/Erblehen	-1.379.900	0	0	-479.400	-479.400	-421.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
1. Baugebiet Albersbach	3.380.000	0	1.130.000	2.074.900	1.378.000	1.378.000
2. Baugebiet Spitzbünd	868.000	0	369.000	50.000	1.100.000	1.100.000
3. Baugebiet Rebhag/Erblehen	1.379.900	0	132.000	499.000		
4. Pauschale Erwerb Rohbauland			278.000	1.247.900	278.000	278.000
Summe:			1.909.000	1.193.600	226.900	606.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen Nr.	Aufn.- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2013	
			01.01.2013 €	31.12.2013 €			Zinsen €	Tilgung €
Geplante Kreditaufnahme								
	2013	1.909.000	0	1.909.000	1,00	0	19.000	0
Gesamt			0	1.909.000			19.000	0

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Vorläufige Eröffnungsbilanz

zum 01.01.2013

Vorläufige Eröffnungsbilanz Eigenbetrieb Bauland und Immobilien Stadt Oberkirch zum 01.01.2013			
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Stammkapital	
	0,00		25.000,00
II. Sachanlagen		II. Kapitalrücklage	
1. Grundstücke	0,00		0,00
2. Maschinen und masch. Anlagen	0,00	III. Gewinn / Verlust	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	Summe Eigenkapital	
			25.000,00
Summe Sachanlagen		B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	
	0,00		0,00
III. Finanzanlagen		C. Empfangene Ertragszuschüsse	
1. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	0,00	1. Beiträge	0,00
		2. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
Summe Finanzanlagen		Summe Ertragszuschüsse	
	0,00		0,00
Summe Anlagevermögen		D. Rückstellungen	
	0,00	1. Rückstellungen für Gebührenausgleich	0,00
B. Umlaufvermögen		2. Sonstige Rückstellungen	0,00
1. Vorräte	0,00	Summe Rückstellungen	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.000,00		0,00
3. Forderungen an Stadt	0,00	E. Verbindlichkeiten	
4. Sonstige Forderungen	0,00	1. gegenüber Kreditinstituten	0,00
		2. aus Lieferungen u. Leistungen	0,00
Summe Umlaufvermögen		3. gegenüber anderen Behörden gegenüber der Stadt	0,00
	25.000,00	4. Oberkirch	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5. Kassenvorgriff	0,00
	0,00	Summe Verbindlichkeiten	
			0,00
		F. Rechnungsabgrenzungsposten	
			0,00
Summe Aktiva		Summe Passiva	
	25.000,00		25.000,00



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch

2013

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 2011



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für das Wirtschaftsjahr 2013

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 17.12.2012 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.849.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.072.900
1.3 Ordentliches Ergebnis	776.900
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.900
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-402.700
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	-402.700
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	374.200
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.387.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.903.400
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.873.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-485.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.047.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-561.700
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	485.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.047.200 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Oberkirch, 17.12.2012

Matthias Braun
Oberbürgermeister

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

1.1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2006 gegründet. Die erforderliche Betriebsatzung 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 Betriebsatzung 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.

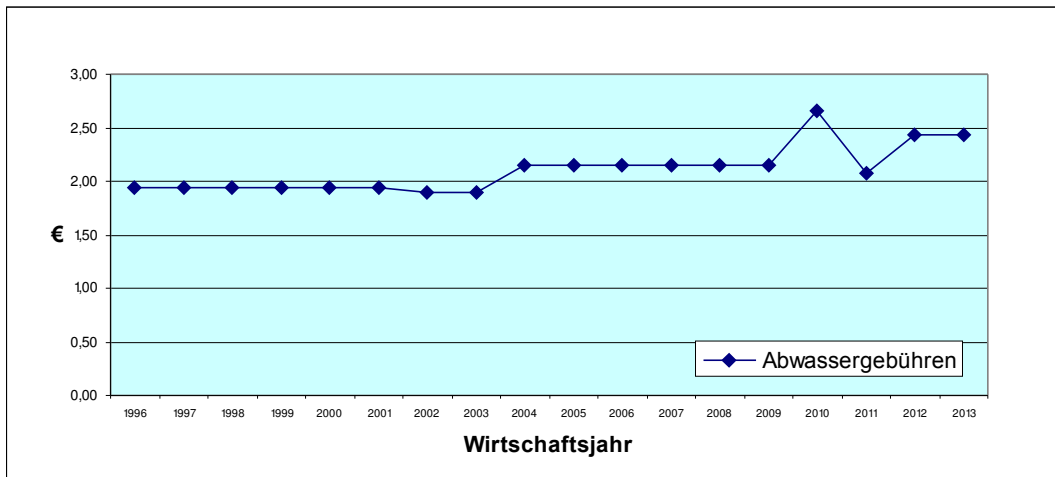
Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. 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.

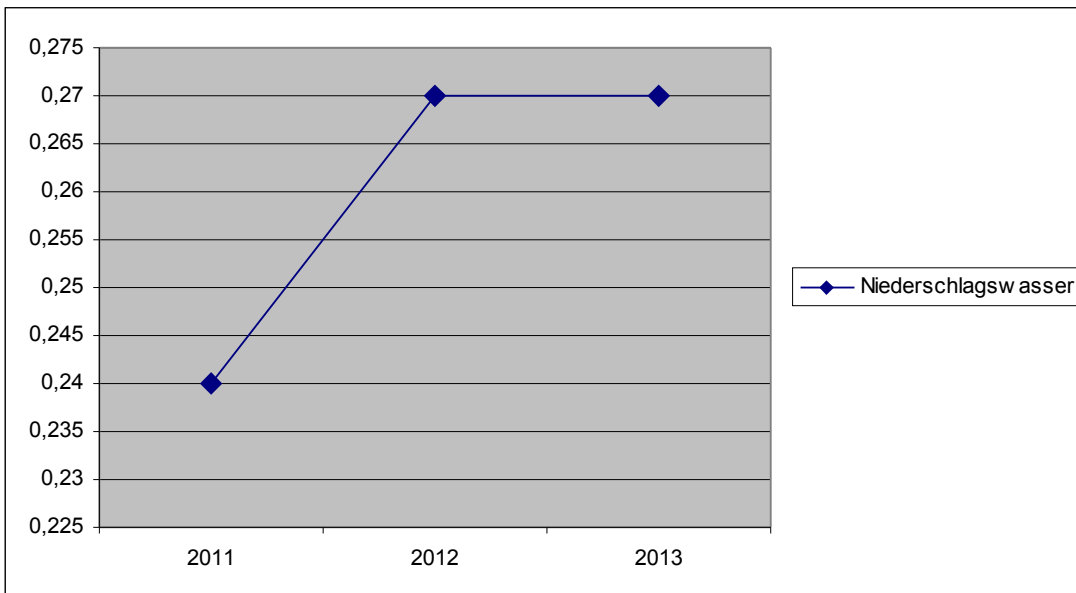
Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen Ortschaften erfolgt über das Klärwerk in Oberkirch.

Die Abwassergebühr des Eigenbetriebs wurde für 2011 bis 2013 nach den rechtlichen Vorgaben zur gesplitteten Abwassergebühr neu kalkuliert. Zukünftig wird die bisherige einheitliche Abwassergebühr in eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr aufgeteilt. Die Schmutzwassergebühr betrug in 2011 2,07 €/m³, in 2012 und 2013 beträgt diese 2,43 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr betrug für 2011 0,24 €/m², in 2012 und 2013 beträgt diese 0,27 €/m².

Die Abwassergebühren entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt, ab 2011 bestehen diese nur noch aus der Schmutzwassergebühr:



Ab dem Jahr 2011 ist die Niederschlagswassergebühr abgerechnet worden, die Gebühren entwickelten sich wie folgt:



2. Wirtschaftsjahr 2013

2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2013 weist Erträge in Höhe von 3.849.800 € und Aufwendungen in einer Höhe von 3.072.900 € sowie außerordentliche Aufwendungen über 402.700 € auf. Es entsteht ein Gewinn von 374.200 €, der zur Verlustabdeckung der vorausgegangenen Jahre benötigt wird.

Wie bereits ausgeführt, musste die Abwassergebühr getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr neu kalkuliert werden. Aufgrund der Verlustvorträge seit 2007 war es notwendig, die Gebühr zu erhöhen, was sich auch im Haushaltsansatz bei den Erträgen entsprechend niederschlägt. Die übrigen Ansätze konnten weitestgehend unverändert übernommen werden. Teilweise wurden die Ansätze bei anderen Positionen geplant. Weiterhin sind Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen eingeplant.

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. Bei den übrigen Aufwandspositionen sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. Die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr ist abgeschlossen, es sind noch Ausgaben für die laufende Einpflege der Änderungen zu erwarten. 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 69.000 € eingeplant. Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt durch die Stadt direkt, dieser Aufwand wird im Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Verschiebungen haben sich dadurch ergeben, dass teilweise andere Positionen beplant wurden als im Vorjahr. Neu hinzugekommen ist der außerordentliche Aufwand für die Kläranlage durch eine durchgeführte Neubewertung im Wirtschaftsjahr 2011.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 3.421.900 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 2.034.000 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 30.000 € aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.903.400 € für verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen sowie für die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal und die Tropfkörperabdeckung der Kläranlage. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.873.400 €. Nach Abzug des Zahlungsmittelüberschusses verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 485.500 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt 561.700 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 1.047.200 € eingeplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 485.500 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt daher mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab, einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquidität) zum Ende des Haushaltsjahres von 0 €.

2.3 Finanzplan

Nach den in der Finanzplanung ausgewiesenen Zahlen ist wohl davon auszugehen, dass die Abwassergebühren ab 2014 bei konstanten Größen leicht sinken könnten. Die geplanten Gewinne sind nötig, um die Verluste der Jahre 2008 bis 2011 auszugleichen. Die weiteren Werte auf der Ertrags- und Aufwandsseite bleiben weitestgehend unverändert. Es ist anvisiert, in die Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung in der Kernstadt einzusteigen. Da hier komplette Kanäle ersetzt werden müssen, sind diese Beträge im Finanzhaushalt veranschlagt. Daher ist davon auszugehen, dass der Unterhaltungsaufwand ab 2014 sinkt.

Im Zeitraum 2014 bis 2016 ergeben sich voraussichtlich jährliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 167.000 € aus Beiträgen.

Auf der Ausgabenseite ergibt sich ein Investitionsbedarf in Höhe von insgesamt 3.425.900 € für Tiefbaumaßnahmen, die Kläranlage sowie für die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal. Die Verteilung ergibt sich aus dem beiliegenden Investitionsprogramm.

Dieser Finanzbedarf kann voraussichtlich nicht nur aus eigenen Mitteln gedeckt werden, so dass nach derzeitiger Prognose im Finanzplanungszeitraum ein Kreditbedarf in Höhe von 350.500 € entstehen wird, dem Kredittilgungen von 1.694.100 gegenüberstehen, sodass die Verschuldung bis Ende 2016 voraussichtlich um 1.344 T€ sinken wird.

Mit diesen geplanten Werten würde sich jeweils zum Jahresende ein ausgeglichener Finanzierungsmittelbestand von 0 € ergeben.

Oberkirch, 03.12.2012

Annette Schneider
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	427.900	399.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	235.500	213.400	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.400	185.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.829.300	2.750.000	0
		33217000 Kanalgebühren	961.800	1.300.000	0
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	947.300	1.000.000	0
		33217100 Klärggebühren	382.200	450.000	0
		33217200 Niederschlagswassergebühren	538.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	15.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	15.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.500	540.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.900	70.000	0
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	486.800	470.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	1.300	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	1.300	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.849.800	3.705.500	0
11	-	Personalaufwendungen	321.200-	304.800-	0
		40120000 Arbeitnehmer	250.600-	237.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	20.600-	19.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.000-	48.200-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.800-	517.700-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	342.200-	6.600-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	66.700-	61.600-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	400-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400-	6.900-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.100-	2.100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.300-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	16.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.200-	15.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.100-	336.600-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	5.000-	0
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	55.100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.038.900-	1.213.400-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.900-	492.000-	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	180.000-	177.000-	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	69.000-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	275.900-	246.000-	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.800-	721.400-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	800-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	500-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.500-	32.500-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.200-	3.300-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	2.600-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	2.200-	0
	44430000 Versicherungen	20.500-	21.100-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.200-	167.500-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	424.400-	420.900-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.000-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	70.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.072.900-	3.249.600-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	776.900	455.900	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.900	455.900	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	402.700-	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	402.700-	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	374.200	455.900	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.421.900	3.306.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.000-	2.036.200-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.387.900	1.270.300	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	25.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	270.000	0
		68910000 Beiträge	30.000	270.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	295.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.869.000-	1.691.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	299.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.570.000-	1.691.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.400-	32.800-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	34.400-	32.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.400-	1.723.800-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.873.400-	1.428.800-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	485.500-	158.500-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.047.200	772.500	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.047.200	772.500	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.700-	614.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	561.700-	614.000-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	485.500	158.500	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0

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	3.843.000	2.617.000-	0	0	0	0	1.226.000
THH1	Teilhaushalt 1	3.843.000	2.617.000-	0	0	0	0	1.226.000
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.800	455.900-	0	0	0	0	449.100-
THH2	Teilhaushalt 2	6.800	455.900-	0	0	0	0	449.100-
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.849.800	3.072.900-	0	0	0	0	776.900

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	1.837.000	30.000	1.903.400-	0	0	36.400-	500.000-
THH1	Teilhaushalt 1	1.837.000	30.000	1.903.400-	0	0	36.400-	500.000-
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	449.100-	0	0	1.047.200	561.700-	36.400	0
THH2	Teilhaushalt 2	449.100-	0	0	1.047.200	561.700-	36.400	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.387.900	30.000	1.903.400-	1.047.200	561.700-	0	500.000-

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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	427.900	399.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	235.500	213.400	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.400	185.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.829.300	2.750.000	0
		33217000 Kanalgebühren	961.800	1.300.000	0
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	947.300	1.000.000	0
		33217100 Klärggebühren	382.200	450.000	0
		33217200 Niederschlagswassergebühren	538.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	15.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	15.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.500	540.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.900	70.000	0
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	486.800	470.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.300	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	1.300	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.843.000	3.705.500	0
11	-	Personalaufwendungen	321.200-	304.800-	0
		40120000 Arbeitnehmer	250.600-	237.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	20.600-	19.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.000-	48.200-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.800-	517.700-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	342.200-	6.600-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	66.700-	61.600-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	400-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400-	6.900-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.100-	2.100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.300-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	16.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.200-	15.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.100-	336.600-	0
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	5.000-	0
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	55.100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.038.900-	1.213.400-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.800-	721.400-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	800-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	500-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.500-	32.500-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.200-	3.300-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	2.600-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.100-	2.200-	0
	44430000 Versicherungen	20.500-	21.100-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.200-	167.500-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	424.400-	420.900-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.000-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	70.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.617.000-	2.757.600-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.226.000	947.900	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.226.000	947.900	0
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	1.226.000	947.900	0

THH1
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.100	3.306.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.100-	1.544.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.000	1.762.300	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	270.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	295.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.869.000-	1.691.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.400-	32.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.400-	1.723.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.873.400-	1.428.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	36.400-	333.500	0

THH1
5380Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807010400: Gasverstromungsanlage (BHKW)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0
I53807010401: Abdeckung Tropfkörper								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264.000-	0	0	0	0
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	20.000-	0	0	0	0
I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	10.000-	0	0	0	0
I53807020502: Kanalisation Straßburger Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180-	200.000-	0	0	0	0
I53807020503: Kanalisation Appenweierer Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100-	500.000-	500.000-	500-	0	0
I53807020504: Kanalisation Raiffeisenstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0
I53807020505: Kanalisation Gewerbegebiet Ranzacker								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807020507: Kanalisation Esperantostr., 2. BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0
I53807021501: Kanalisation St. Wendelstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	215-	150.000-	0	0	0	0
I53807021502: Erschließung Baugebiet Neubruch III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	186-	0	0	0	0	0
I53807021503: Kanalisation Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0
I53807022501: Kanalisation Hausanschlüsse BUT								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45-	62.000-	0	0	0	0
I53807022502: Kanalisation Baugebiet Kallmatt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	0	0	0	0	0
I53807022503: Kanalverlegung Ziegeleistraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14-	20.000-	0	0	0	0
I53807023501: Kanalisation Friedhofstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	40.000-	0	0	0	0
I53807023502: Erschließung Baugebiet Spitzbünd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	18.000-	0	0	0	0
I53807023503: Kanalrenovierung Haslach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80-	80.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807024501: Entlastung Erbbach, Zusehofener Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210-	130.000-	0	0	0	0
I53807024502: Kanalanschluss Herztal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41-	10.000-	0	0	0	0
I53807026501: Kanalrenovierung Ringelbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100-	30.000-	0	0	0	0
I53807026502: Kanalisation Kirchweg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0
I53807027501: Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	15.000-	0	0	0	0
I53807028501: Kanalisation St. Urbanstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145-	45.000-	0	0	0	0
I53807028502: Kanalisation Baugebiet Talmatt III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105-	0	0	0	0	0
I53807028503: Kanalrenovierung Tiergarten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60-	60.000-	0	0	0	0
I53807029501: Erweiterung Gewerbegebiet Brügel								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45-	0	0	0	0	0
I53807140200: Beteiligungen AWV Vorderes Renchtal								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	33-	34.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I53807674080: Zuschüsse von übrigen Bereichen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	270	30.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.900-	492.000-	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	180.000-	177.000-	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	69.000-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	275.900-	246.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.900-	492.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	449.100-	492.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	449.100-	492.000-	0
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	449.100-	492.000-	0

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.900-	492.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.100-	492.000-	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	449.100-	492.000-	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-604.984				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	-604.984				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang		-604.984	-604.984	-604.984	-604.984
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	-604.984	-604.984	-604.984	-604.984	-604.984

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

**Finanzplan mit
Investitionsprogramm**

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.000	427.900	430.400	432.900	433.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	213.400	235.500	235.500	235.500	235.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	185.600	192.400	194.900	197.400	198.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.750.000	2.829.300	2.692.000	2.710.000	2.710.000
		33217000 Kanalgebühren	1.300.000	961.800	828.700	900.000	900.000
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	1.000.000	947.300	1.001.000	950.000	950.000
		33217100 Klärggebühren	450.000	382.200	403.900	400.000	400.000
		33217200 Niederschlagswassergebühren	0	538.000	458.400	460.000	460.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.000	585.500	577.200	579.000	579.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	11.000	12.000	11.000	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	86.900	73.400	76.200	76.300
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	470.000	486.800	491.000	491.000	491.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	800	800	800	800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.300	6.800	6.800	6.800	6.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	200	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.705.500	3.849.800	3.706.700	3.729.000	3.729.900
11	-	Personalaufwendungen	304.800-	321.200-	323.200-	325.400-	327.800-
		40120000 Arbeitnehmer	237.000-	250.600-	252.000-	253.500-	255.000-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	19.600-	20.600-	20.900-	21.200-	21.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.200-	50.000-	50.300-	50.700-	51.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	300-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.700-	532.800-	267.400-	248.000-	249.100-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	6.600-	342.200-	84.200-	64.200-	64.200-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42411000 Aufwand für Strom	61.600-	66.700-	67.700-	68.700-	69.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300-	2.200-	1.700-	1.200-	1.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	336.600-	12.100-	4.100-	4.100-	4.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	55.100-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.213.400-	1.038.900-	1.050.300-	1.053.300-	1.055.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.000-	463.900-	471.200-	458.400-	438.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	177.000-	180.000-	180.500-	180.500-	180.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	69.000-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	246.000-	275.900-	286.700-	273.900-	254.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.400-	715.800-	714.100-	719.800-	725.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	800-	900-	900-	900-	900-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.300-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.600-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	1.100-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	21.100-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	167.500-	180.200-	180.200-	180.200-	180.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	420.900-	424.400-	423.200-	428.700-	434.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	70.000-	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.249.600-	3.072.900-	2.826.500-	2.805.200-	2.796.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	455.900	776.900	880.200	923.800	933.600
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.900	776.900	880.200	923.800	933.600
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	455.900	374.200	477.500	521.100	530.900

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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)	3.306.500	3.421.900	3.276.300	3.296.100	3.296.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.200-	2.034.000-	1.776.200-	1.751.900-	1.741.000-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.270.300	1.387.900	1.500.100	1.544.200	1.555.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	270.000	30.000	107.000	30.000	30.000
		68910000 Beiträge	270.000	30.000	107.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	30.000	107.000	30.000	30.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.000-	1.869.000-	1.230.000-	1.030.000-	1.030.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	299.000-	300.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.691.000-	1.570.000-	930.000-	1.030.000-	1.030.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.800-	34.400-	35.100-	45.000-	55.800-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	32.800-	34.400-	35.100-	45.000-	55.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.800-	1.903.400-	1.265.100-	1.075.000-	1.085.800-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.428.800-	1.873.400-	1.158.100-	1.045.000-	1.055.800-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	158.500-	485.500-	342.000	499.200	499.400
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	772.500	1.047.200	237.800	65.600	47.100
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	772.500	1.047.200	237.800	65.600	47.100
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	614.000-	561.700-	579.800-	564.800-	546.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	614.000-	561.700-	579.800-	564.800-	546.500-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	158.500	485.500	342.000-	499.200-	499.400-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
Stadt Oberkirch
für die
Jahre 2012 – 2016

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch						
1. RW-Kanal Appenweierer Straße	3.100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.100.000
2. Kanalisation Esperantostraße , 2. BA	75.000		75.000			
3. Kanalisation Straßburger Straße	380.000	180.000	200.000			
4. Kanalisation Raiffeisenstraße , Verlängerung Stichstr.	40.000	40.000				
5. Kanalisation Gewerbegebiet Ranzacker	40.000	20.000	20.000			
6. Hausanschlüsse Oberkirch Gewährleistungsbefahrungen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Oberkirch	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ortschaft Bottenau						
1. Kanalisation St. Wendelstraße	365.000	215.000	150.000			
2. Erschließung Baugebiet Neubruch III	186.000	186.000				
3. Kanalisation Meisenbühl	40.000		40.000			
Ortschaft Butschbach/Hesselbach						
1. Hausanschlüsse	107.000	45.000	62.000			
2. Kanalisation Baugebiet Kallmatt	30.000	30.000				
3. Kanalverlegung Ziegeleistraße	34.000	14.000	20.000			
Ortschaft Haslach						
1. Kanalisation Friedhofstraße	70.000	30.000	40.000			
2. Erschließung Baugebiet Spitzbünd	223.000	5.000	18.000	200.000		
3. Kanalrenovierung	160.000	80.000	80.000			
Ortschaft Nußbach						
1. Entlastung Erbbach Zusenhoferer Straße	340.000	210.000	130.000			
2. Kanalisation Herztal , Planungskosten	51.000	41.000	10.000			

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Ortschaft Ringelbach						
1. Kanalrenovierung	130.000	100.000	30.000			
2. Kanalisation Kirchweg	45.000		45.000			
Ortschaft Stadelhofen						
1. Kanalisation Rathaus/Kirchplatz, Planung	25.000	10.000	15.000			
Ortschaft Tiergarten						
1. Kanalisation St. Urbanstraße	190.000	145.000	45.000			
2. Erschließung Baugebiet Talmatt III	105.000	105.000				
3. Kanalrenovierung	320.000	60.000	60.000	200.000		
Ortschaft Zusenhofen						
1. Erweiterung Gewerbegebiet „Brügel“	45.000	45.000				
Kläranlage Oberkirch						
1. Umbau Gasverstromungsanlage	335.000		35.000	300.000		
2. Abdeckung Tropfkörper	264.000		264.000			
Summe	6.850.000	1.691.000	1.869.000	1.230.000	1.030.000	1.030.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen Nr.	Aufn.- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2013	
			01.01.2013 €	31.12.2013 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite von verbundenen Unternehmen								
BGV								
1300105700	1995	511.292	76.694	51.129	2,65	5,00	2.032	25.565
1300112500	1998	511.292	153.388	127.823	2,65	5,00	4.065	25.565
1300125200	2003	1.000.000	550.000	500.000	2,65	5,00	13.913	50.000
1300128300	2004	1.500.000	900.000	825.000	2,65	5,00	23.353	75.000
Bad. Komm. Versorgungsverband								
10260410	1994	127.823	17.576	11.184	3,50	4,00	531	6.391
10260412	1996	127.823	31.956	25.564	3,50	5,00	1.035	6.391
10260413	1998	153.388	53.686	46.016	3,50	5,00	1.778	7.669
10260414	1999	153.388	61.355	53.686	3,50	5,00	2.047	7.669
10260415	2002	140.000	77.000	70.000	3,50	5,00	2.603	7.000
Gesamt		4.225.005	1.921.655	1.710.403			51.357	211.250
Kredite des Kreditmarktes								
Landesband Baden-Württemberg								
612 767 353	2012	1.300.000	1.289.167	1.245.833	2,78	3,30	35.387	43.333
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6006-023244	1988	690.244	80.544	30.905	3,43	1,00	2.129	49.640
6000-245547	2007	2.701.866	1.880.503	1.705.435	4,48	5,01	81.333	175.068
6000-316520	2009	1.660.000	1.531.854	1.493.440	3,66	2,00	55.543	38.413
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.357.545	1.313.569	3,74	2,00	50.160	43.976
Gesamt		7.992.110	6.139.613	5.789.183			224.551	350.430
Insgesamt:		12.217.115	8.061.268	7.499.586			275.908	561.680

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2012	Vermerke/ Erläuterungen
	2013	2012		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	1	1	1	
8	1	1	1	
7	0	0	0	
6	2	2	2	
5	0,28	0,28	0,28	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0,1	0,1	0,1	
insgesamt	5,38	5,38	5,38	

- nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2013	Zahl 2012	Beschäftigt am 30.06.12
Auszubildende/r zur Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2011

Bilanz			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch			
zum 31.12.2011			
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	I. Stammkapital	0,00 €
II. Sachanlagen		II. Kapitalrücklage	0,00 €
1. Grundstücke	3.425.863,89 €	III. Gewinn / Verlust	-1.840.422,75 €
2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.326.531,00 €	Summe Eigenkapital	-1.840.422,75 €
3. Sammlungsanlagen	12.082.969,00 €		
4. Maschinen und masch. Anlagen	17.145,00 €	B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.980,00 €		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.135.581,89 €	C. Empfangene Ertragszuschüsse	
Summe Sachanlagen	17.992.070,78 €	1. Beiträge	4.638.418,00 €
III. Finanzanlagen		2. Zuweisungen und Zuschüsse	5.479.659,00 €
1. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	1.116.890,18 €	Summe Ertragszuschüsse	10.118.077,00 €
Summe Finanzanlagen	1.116.890,18 €	D. Rückstellungen	
Summe Anlagevermögen	19.108.960,96 €	1. Rückstellungen für Gebührenaussgleich	0,00 €
B. Umlaufvermögen		2. Sonstige Rückstellungen	0,00 €
1. Vorräte	4.302,21 €	Summe Rückstellungen	0,00 €
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	515.501,53 €	E. Verbindlichkeiten	
3. Forderungen an Stadt	0,00 €	1. gegenüber Kreditinstituten	8.712.354,68 €
4. Sonstige Forderungen	74.887,53 €	2. aus Lieferungen u. Leistungen	186.544,18 €
Summe Umlaufvermögen	594.691,27 €	3. gegenüber anderen Behörden	693.905,53 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.624.332,30 €	4. gegenüber der Stadt Oberkirch	4.852.542,32 €
Summe Aktiva	23.327.984,53 €	5. Kassenvorgriff	604.983,57 €
		Summe Verbindlichkeiten	15.050.330,28 €
		F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
		Summe Passiva	23.327.984,53 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	31.12.2011	
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1 Verkaufserlöse	2.459.545,63	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Erzeugnissen	0,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 Auflösung passivierter Zuschüsse u. Beiträge	419.976,74	
4.2 Sonstige Erträge	<u>668.802,93</u>	3.548.325,30
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	199.644,96	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>422.347,36</u>	621.992,32
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter	222.230,34	
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>63.128,00</u>	285.358,34
7. Abschreibungen		
7.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	902.417,71	
7.2 auf Gegenstände des Umlaufvermögens	<u>0,00</u>	902.417,71
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		795.723,62
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Anleihen		0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.875,88
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		100.236,21
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		525.537,53
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		323.935,45
15. Außerordentliche Erträge		3.468.835,52
16. Außerordentliche Aufwendungen		3.871.507,89
17. Außerordentliches Ergebnis		-402.672,37
18. Sonstige Steuern		0,00
19. Jahresüberschuss/Jahresverlust		-78.736,92

Technische Werke Oberkirch GmbH

Wirtschaftsplan

2013

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011

Erfolgsplan

	2013	2012	2011
	€	€	Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	342.000	331.000	377.160,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	500	17.007,17
	<u>343.000</u>	<u>331.500</u>	<u>394.167,61</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.000	-23.000	-21.137,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-350.500	-364.000	-339.152,83
4. Personalaufwand	-4.000	-4.000	-3.602,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-101.000	-99.500	-99.328,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.400	-163.000	-145.318,85
7a. Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	481.900	486.600	648.002,95
7b. An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	231.400	233.600	328.120,74
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700	2.500	1.317,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.500	-44.800	-51.092,92
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	373.600	355.900	711.975,73
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-110.900	-106.000	-264.572,68
12. Sonstige Steuern	-4.000	-2.500	-4.060,50
13. Jahresüberschuss	258.700	247.400	443.342,55

Spartenübersicht 2013

	Gesamtsumme	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanzanlagen
1. Umsatzerlöse	342.000	102.000	240.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000		
	343.000	103.000	240.000	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.000	-24.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-350.500	-42.500	-308.000	
4. Personalaufwand	-4.000	-4.000		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-101.000	-101.000		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.400	-135.400	-29.000	
7a. Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	481.900			481.900
7b. An Organschaft weiterbelastete Ertragsteuern	231.400			231.400
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700	2.700		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.500	-41.400	-100	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	373.600	-242.600	-97.100	713.300
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-110.900			-110.900
12. Sonstige Steuern	-4.000	-4.000		
13. Jahresüberschuss	258.700	-246.600	-97.100	602.400

Vermögensplan

Gesamt- betrag	2012	Vermögens- plan 2013	2014	2015	2016	
€	€	€	€	€	€	
AUSGABEN						
Überdachung der Treppen- abgänge der Tiefgarage	30.000	15.000	15.000	0	0	0
Tilgungsleistung	411.880	75.200	78.630	82.200	86.100	89.750
Gewinnabführung	1.229.850	247.400	258.700	247.300	244.850	231.600
Summe Ausgaben	1.671.730	337.600	352.330	329.500	330.950	321.350

Finanzplan 2012 - 2016

EINNAHMEN

Abschreibungen	498.100	99.500	101.000	99.500	99.100	99.000
Gewinn	1.229.850	247.400	258.700	247.300	244.850	231.600
Summe Einnahmen	1.727.950	346.900	359.700	346.800	343.950	330.600
Darlehensstand	01.01.	993.915	918.715	840.085	757.885	671.785
Tilgung		75.200	78.630	82.200	86.100	89.750
Darlehensaufnahme		0	0	0	0	0
Darlehensstand	31.12.	918.715	840.085	757.885	671.785	582.035

Bilanz zum 31.12.2011

	2011 €	2010 €
Aktivseite		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.829.719,65	1.922.039,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.684,00	41.120,00
	1.865.403,65	1.963.159,65
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.049.422,87	3.049.422,87
2. Beteiligungen	50,00	50,00
	3.049.472,87	3.049.472,87
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	85,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	686.863,84	793.578,44
3. Forderungen gegen Gesellschafter	59.482,00	181.853,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern T€ 27 (Vj.: T€ 83)	163.955,54	194.827,61
	910.301,38	1.170.345,55
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	250.010,29	74.619,85
	6.075.188,19	6.257.597,92
Passivseite		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	3.718.185,51	3.718.185,51
III. Gewinnrücklagen (andere Gewinnrücklagen)	301.075,00	301.075,00
IV. Jahresüberschuss	443.342,55	495.684,98
	4.962.603,06	5.014.945,49
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	32.529,25	10.600,00
2. Sonstige Rückstellungen	35.339,00	17.041,00
	67.868,25	27.641,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	994.465,27	1.066.405,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.657,85	78.125,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	45.673,76
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon aus Steuern T€ 11 (Vj.: 0 €)	4.089,08	21.977,06
	1.044.716,88	1.215.011,43
	6.075.188,19	6.257.597,92

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011

	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	377.160,44	370.482,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.007,17	4.463,27
	<u>394.167,61</u>	<u>374.945,29</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.137,78	-23.082,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-339.152,83	-364.091,92
	<u>-360.290,61</u>	<u>-387.174,16</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.646,65	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 197,71 €; i. Vj. 0 €)	-956,22	0,00
	<u>-3.602,87</u>	<u>0,00</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.328,26	-100.057,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-145.318,85	-159.302,79
7. Betriebliches Ergebnis	<u>-214.372,98</u>	<u>-271.589,25</u>
8. a) Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	648.002,95	618.095,68
b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern	328.120,74	328.669,92
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 0 (Vj.: € 0))	1.317,94	12.212,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0 (Vj.: € 0))	-51.092,92	-51.864,50
11. Finanzergebnis	<u>926.348,71</u>	<u>907.114,04</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>711.975,73</u>	<u>635.524,79</u>
13. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-264.572,68	-137.412,35
16. Sonstige Steuern	-4.060,50	-2.427,46
17. Jahresüberschuss	<u><u>443.342,55</u></u>	<u><u>495.684,98</u></u>

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2012

(Wirtschaftsplan 2013 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2012		
€		
Erträge	jährlich	
Mieteinnahmen aus Wohnungen	2.618.000,00	
Miete Bürgertreff - Stadt Oberkirch	19.090,00	
Zuschuss Betreuungstützpunkt - Stadt Oberkirch	14.798,00	
Mietzuschuss der Stadt für Altenwohnungen Marktplatz	20.000,00	2.671.888,00
Mieteinnahmen aus Garagen		110.000,00
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume		
Löwengasse 2	3.804,00	
Miete Altenpflegeheim "St. Josef"	177.624,00	181.428,00
Sonstige Mieteinnahmen		
Vermietung Sitzungszimmer		670,00
Dachflächen Photovoltaikanlagen		200,00
Mieteinnahmen gesamt:		2.964.186,00
Weitere Einnahmen aus:		
Betriebskosten	320.000,00	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	550.000,00	
Münzverkauf für Waschautomaten und Heimbügler	1.200,00	
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	600,00	
Zinserträge	15.000,00	
Provision aus Zigarettenautomaten	150,00	
Verwaltung Brügelmat 12	8.200,00	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	4.100,00	
Verwaltung Marktplatz	9.900,00	
Verwaltung Esperantostr. 16/16a	2.100,00	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.100,00	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.100,00	
Betreuungsgebühren Altenwohnungen Marktplatz	12.000,00	
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	15.000,00	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	5.000,00	
Kabelfernsehgebühren	79.000,00	1.026.450,00
SUMME DER ERTRÄGE 2012:		3.990.636,00

Aufwendungen		€	jährlich
Abschreibungen auf Wohngebäude und Erw. Pflegeheim "St. Josef"			695.000,00
Abschreibungen auf Garagen			13.000,00
Weitere Abschreibungen auf:			
Betriebsausstattung		15.000,00	
Geschäftsausstattung		5.000,00	
Möblierung Pflegeheim/Altenwohnungen		29.500,00	
Software		7.000,00	56.500,00
Gesamt - Abschreibungen:			764.500,00
Schuldzinsen			470.000,00
Zinsaufwand für Mietkautionen			6.000,00
Grundsteuer 2012			60.000,00
Instandhaltungskosten (lt. besonderer Aufstellung Seite 3)			1.043.500,00
Betriebskosten für:			1.469.800,00
Kabelfernsehen		46.500,00	
Wasser/Abwasser		130.000,00	
Müllabfuhrgebühren		70.500,00	
Stromkosten/Treppenhaus		12.000,00	
Waschautomaten		1.000,00	
Kaminreinigung/Schornsteinfeger		10.000,00	
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister		10.000,00	
Gartenpflege und Außenanlagen		15.000,00	
Kraftfahrzeugkosten		15.000,00	
Versch. Betriebskosten		5.000,00	
Gebäudeversicherung		40.000,00	
Heizung/Warmwasserversorgung		550.000,00	
Löhne u. Gehälter		350.000,00	
Soz. Aufwendungen		100.000,00	
Sächl. Aufwendungen		90.000,00	
Betreuungsgebühren Marktplatz		12.000,00	
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Oberkirch		12.800,00	
Mietausfall	Wohnungen	12.000,00	
	Garagen	1.500,00	13.500,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN 2012			3.827.300,00

Voraussichtlicher Gewinn 2012	163.336,00
--------------------------------------	-------------------

Finanzplan

Ausgaben 2012	
	jährlich
1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan	600.000,00
2. Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Hausmeisterfahrzeugs	15.000,00
3. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister	10.000,00
4. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anschaffung eines neuen Farbkopierers	16.000,00
5. Baugebiet Obere Höhe II Planungskosten	100.000,00
6. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb oder Sondertilgungen	631.836,00
Ausgaben 2012	1.372.836,00

Einnahmen 2012	
	jährlich
1. Abschreibungen	764.500,00
2. Darlehensaufnahme - KfW Fernmacher Höhe 19/21	445.000,00
3. Voraussichtlicher Gewinn 2012	163.336,00
Einnahmen 2012	1.372.836,00

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände		14.991,67	13.686,25
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	23.135.404,74		23.568.839,95
Grundstücke ohne Bauten	307.594,73		307.594,73
Bauten auf fremden Grundstücken	39.710,00		58.071,92
Technische Anlagen und Maschinen	56.529,81		41.727,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.666,94	23.735.906,22	231.934,44
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen	400,00	400,00	400,00
Anlagevermögen insgesamt:		23.751.297,89	24.222.254,29
UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	1.192.461,03		1.436.409,34
Bauvorbereitungskosten	8.976,19		8.976,19
Unfertige Leistungen	892.209,73		868.719,72
Andere Vorräte	295.918,08	2.389.565,03	230.458,37
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	20.965,14		20.780,57
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	44.256,68		54.695,59
Sonstige Vermögensgegenstände	81.499,00	146.720,82	52.812,55
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.140.440,54	1.694.082,85
Bilanzsumme:		28.428.024,28	28.589.189,47

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital		6.826.000,00	6.826.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	684.000,00		657.000,00
davon aus Jahresüberschuss eingestellt: 27.000,00 €			
Andere Gewinnrücklagen	4.310.993,50	4.994.993,50	4.051.109,13
davon aus Bilanzgewinn eingestellt: 259.884,37 €			
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	266.522,37		288.884,37
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	27.000,00	239.522,37	29.000,00
Eigenkapital insgesamt:		12.060.515,87	11.793.993,50
RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		383.746,70	507.967,21
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.235.567,27		14.618.525,31
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00		213,88
Erhaltene Anzahlungen	901.072,61		874.094,61
Verbindlichkeiten aus Vermietung	562.241,84		548.332,29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.455,23		195.070,41
Sonstige Verbindlichkeiten	10.097,63	15.954.434,58	8.515,28
davon Steuern: 10.097,63 € Vorjahr 8.500,07 €			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € Vorjahr: 15,21 €			
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		29.327,13	42.476,98
Bilanzsumme:		28.428.024,28	28.589.189,47

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2011 - 31.12.2011

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.907.740,50		3.910.856,10
b) aus Verkauf von Grundstücken	277.500,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	28.990,53		28.990,53
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	36.904,99	4.251.136,02	46.769,20
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		23.490,01	6.218,05
Sonstige betriebliche Erträge		64.844,45	55.732,61
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.014.871,02		1.904.594,72
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	276.155,62	2.291.026,64	0,00
Rohergebnis		2.048.443,84	2.143.971,77
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	288.778,38		310.144,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	105.768,51	394.546,89	108.297,88
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		754.849,55	752.021,84
Sonstige betriebliche Aufwendungen		100.192,92	89.959,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.645,87	23.075,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		494.254,24	549.447,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		327.246,11	357.176,90
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	10.920,78
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-446,20
Sonstige Steuern		60.723,74	57.817,97
Jahresüberschuss		266.522,37	288.884,35
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		27.000,00	29.000,00
Bilanzgewinn:		239.522,37	259.884,35

Walter-Zimpfer-Stiftung

Haushaltsplan

2013

**Haushalt
der
Walter-Zimpfer-Stiftung
2013**

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	3.900 €
SUMME EINNAHMEN	<u>3.900 €</u>

AUSGABEN

a) Grabpflege inkl. Blumengebinde zum Todes tag	600 €
b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	3.200 €
c) Sonstige Ausgaben	
Sparkasse	100 €
	<u>100 €</u>
SUMME AU SGABEN	<u>3.900 €</u>

Summe Einnahmen	3.900 €
Summe Ausgaben	<u>3.900 €</u>
Bestand zum 31.12.2013	0 €

Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.2013:

a) Bundesschatzbrief A Ausgabe 2008/29	10.000 €
b) Zuwachssparvertrag Nr. 3021836454	487.964 €
SUMME	<u>497.964 €</u>