



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Gesamthaushalt	15
3.1. Gesamtergebnishaushalt	16
3.2. Gesamtfinanzenhaushalt	21
3.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	23
3.4. Haushaltsquerschnitt	24
4. Teilhaushalte	30
4.1. Allgemeine Verwaltung	30
4.2. Sicherheit und Ordnung	100
4.3. Schulträgeraufgaben	133
4.4. Kultur	175
4.5. Kinder, Jugend und Soziales	209
4.6. Gesundheit und Sport	237
4.7. Infrastruktur und Natur	256
4.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	340
4.9. Allgemeine Finanzwirtschaft	368
5. Stellenplan	379
6. Finanzplan mit Investitionsprogramm	385
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	398
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	399
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	400
10. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien	401
11. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	428
12. Wirtschaftspläne der Beteiligungen	469
13. Haushalt der Walter-Zimpfer-Stiftung	484

HAUSHALTSSATZUNG

der
Stadt Oberkirch
für das Haushaltsjahr
2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 16.12.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.246.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 41.918.500
1.3 Ordentliches Ergebnis	3.327.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.327.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.327.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.964.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.903.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.061.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.272.100
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.607.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.546.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	494.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 248.300
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.300.000

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 494.500 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 1.120.000 €.

**§ 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, 16.12.2013

Matthias Braun
Oberbürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für das Jahr 2014 der Stadt Oberkirch

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2012

Die Haushaltssatzung 2012 wurde vom Gemeinderat am 30.01.2012 beschlossen. Es handelt sich dabei um den ersten Haushalt auf Grundlage des NKHR. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Aufgrund des Wechsels in das NKHR und durch die Erarbeitung der Eröffnungsbilanz ist die Jahresrechnung 2012 noch nicht vollständig erstellt.

Der vorläufige Stand zeigt aber ein insgesamt positives Ergebnis. So wird der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 1,4 Mio. € schließen. Bei der Haushaltsplanung war ein Überschuss lediglich in Höhe von 421.800 € erwartet worden.

Bei der Gewerbesteuer wird der Haushaltsansatz von 12 Mio. € um 232.000 € übertroffen. Positiv entwickelt sich auch der Einkommensteueranteil. Das Ergebnis von 8.296.000 € übertrifft die Erwartungen der Haushaltsplanung um 500 T€. Die Schlüsselzuweisungen schließen mit 3.522.000 € und liegen somit um 250.000 € über den Planerwartungen.

Gleichzeitig bleiben die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit knapp 37 Mio. € um rd. 350 T€ hinter den Erwartungen des Haushaltsplans zurück. Allein im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergeben sich bei einem Ergebnis von 2.575.000 € Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von über 500 T€.

Bei mehreren Kostenarten sind im Rechnungsergebnis deutliche Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung zu erkennen, die sich im Saldo jedoch weitgehend wieder ausgleichen. Dies ist im ersten Jahr des NKHR bedingt durch Zuordnungs- und Abgrenzungsfragen, die mit zunehmender Erfahrung im neuen Recht bei der Haushaltsplanung und beim Haushaltsvollzug noch professionalisiert 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 €

Im Finanzhaushalt schließt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit 4.539.000 € und liegt somit um 1,1 Mio. € niedriger als bei der Haushaltsplanung veranschlagt. Regelmäßig wirken sich hier die Projekte in Sanierungsgebieten aus, die aufgrund des Zuschussverfahrens quasi auf Vorrat veranschlagt werden müssen. Ansonsten konnten die wesentlichen Investitionsprojekte der Haushaltsplanung auch zu einem großen Teil realisiert werden.

Aus Mitteln des Finanzhaushaltes 2012 werden insbesondere folgende Investitionsmaßnahmen finanziert:

> 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 €

Auf die geplante Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € kann aufgrund des positiven Verlaufs des Ergebnishaushaltes vollständig verzichtet werden. Somit sinkt die Verschuldung um den Betrag der Ordentlichen Tilgung in Höhe von 446.872 € auf 5.607.028 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 281 €.

Der Liquiditätsbestand beträgt am Jahresende (vorläufig) 9.392.232 €. Dieser Bestand steht für das Folgejahr jedoch nur insoweit zur Verfügung, als er nicht durch Haushaltsreste gebunden ist. Die von 2012 nach 2013 übertragenen Haushaltsreste belaufen sich auf 5.374.900 €. Die Liquiditätsslage gestaltet sich im Berichtsjahr durchweg positiv.

III. Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2013

Der Haushalt 2013 wurde vom Gemeinderat am 17.12.2012 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wird nicht erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 53.100 € zu rechnen. Damit verbunden war zwar ein Liquiditätsüberschuss, allerdings wären die Abschreibungen nicht vollständig refinanziert worden. Ursache hierfür war die hohe Umlagebelastung und mäßige Schlüsselzuweisungen aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011.

Im Verlauf des Haushaltsjahres entwickelt sich die Gewerbesteuer ausgesprochen positiv. Die Erwartungen der Haushaltsplanung, die aufgrund der Vorjahresergebnisse von 12 Mio. € Gewerbesteuer ausgegangen sind, werden bei weitem übertroffen. Das Ergebnis der Gewerbesteuer dürfte zum Jahresende bei 18,3 Mio. € liegen.

Da bundesweit konjunkturell bedingt das Steueraufkommen steigt, steigen auch die Zuweisungen aus dem FAG und die Gemeindeanteile an Bundessteuern. So ist nach vorläufigem Stand beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 111.000 € zu rechnen.

Die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes kann im Wesentlichen planmäßig bewirtschaftet werden. Die entstehenden Abweichungen bei einzelnen Kostenarten werden sich im Saldo in etwa ausgleichen. Dies ist umso erfreulicher, als bei der Haushaltsplanung aufgrund der erwarteten engen Finanzlage sämtliche Budgets des Ergebnishaushaltes knapp kalkuliert wurden.

Insofern ist im Jahresabschluss mit einem deutlich positiven Ergebnis zu rechnen. Es ist vorgesehen, aus den überplanmäßigen Gewerbesteuereinnahmen Rückstellungen für die Belastungen des FAG im Jahr 2015 zu bilden.

Bedeutende Sanierungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

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

Im Finanzhaushalt konnten die geplanten Investitionsmaßnahmen weitgehend in Angriff genommen werden. Außerplanmäßig kam der Neubau der Radwegbrücke an der Schlüsselbrücke mit einem Kostenvolumen von 352.000 € hinzu. Bei dieser Maßnahme tritt die Stadt aber lediglich in Vorleistung, nahezu die vollständigen Baukosten werden von der Straßenbauverwaltung erstattet. Nachdem für den letzten Bauabschnitt des Radweges nach Ödsbach keine Zuschussmittel bewilligt wurden und daher die Umsetzung der Maßnahme

zurückgestellt wird, hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Ortschaftsrates Ödsbach noch außerplanmäßige Mittel für Hofzufahrten in Höhe von 61.400 € bereitgestellt.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurde die im Haushalt vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 985.000 € durchgeführt. Es handelt sich dabei um ein zinsverbilligtes Darlehen der kfw zu einem Zinssatz von 0,1 % zur energetischen Gebäudesanierung der Realschule. Ansonsten waren keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2013 sind zu nennen:

> 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 €

Die Liquiditätsslage zeigt sich während des Berichtsjahres überaus positiv. Aufgrund der hohen Liquiditätsvorräte kann der Liquiditätsbedarf des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien sowie des Spital- und Gutleuthausfonds bis auf weiteres über Trägerdarlehen des Kernhaushaltes gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des kfw-Darlehens über 985.000 € einerseits und der ordentlichen Tilgung in Höhe von 343.000 € andererseits steigt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2013 auf 6,26 Mio. € an, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 316 € pro Einwohner.

IV. Der Haushaltsplan 2014

IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur

Einwohnerzahl zum	30.06.2011	20.003
	30.6.2012	19.979
	30.6.2013	19.657 (nach Zensus)

Gemarkungsgröße 6.914 ha (davon 2.485 ha Wald)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

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

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

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

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2014	2013	2012 RE (vorläufig)
Ordentliche Erträge	45.246.300 €	39.408.400 €	38.410.708 €
Ordentl. Aufwendungen	41.918.500 €	39.461.500 €	34.084.457 €
Ordentliches Ergebnis	3.327.800 €	- 53.100 €	4.326.251 €

FinanzHH	2014	2013	2012 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.500 €	3.261.100 €	1.431.922 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.272.100 €	6.026.800 €	5.970.591 €
Liquiditätsveränderg. zum Jahresende	-1.300.000 €	- 1.564.900 €	- 2.290.371 €

Steuerkraft	2014	2013	2012 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	25.941.762 € 1.320 €	23.825.818 € 1.212 €	21.946.639 € 1.116 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	18.474.360 € 940 €	19.004.468 € 967 €	16.925.583 € 861 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	21.996.631 € 1.119 €	24.449.224 € 1.244 €	19.175.140 € 975 €

Verschuldung	2014	2013	2012 RE
Schuldenstand zum Jahresende	6.506.917 €	6.316.623 €	5.607.028 €
pro Einwohner	331 €	321 €	281 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2014	2013	2012 RE
Grundsteuer A	239.000 €	215.000 €	215.075 €
Grundsteuer B	2.390.000 €	2.373.000 €	2.155.292 €

Gewerbesteuer	15.000.000 €	12.000.000 €	12.232.650 €
Einkommensteueranteil	9.304.900 €	8.589.100 €	8.296.294 €
Umsatzsteueranteil	858.400 €	855.300 €	818.792 €
Schlüsselzuweisungen	5.227.200 €	3.374.900 €	3.522.271 €
Investitionspauschale	1.227.700 €	948.500 €	997.725 €
Familienleistungsausgleich	776.600 €	767.700 €	741.369 €
Bestattungsgebühren	135.200 €	136.200 €	142.093 €
Konzessionsabgaben	783.800 €	776.900 €	783.858 €
Holzverkaufserlöse	211.400 €	208.900 €	251.207 €

Aufwendungen	2014	2013	2012 RE
Personalausgaben	11.168.100 €	10.304.700 €	9.976.432 €
Kostenanteil Kindergärten	2.032.000 €	1.994.000 €	1.822.818 €
Gewerbesteuerumlage	2.957.100 €	2.365.700 €	2.344.787 €
Finanzausgleichsumlage	5.006.400 €	5.682.000 €	3.992.224 €

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2014	2013	2012 RE
Investitions-Zuweisungen vom Land	812.000 €	1.052.100 €	357.209 €
Beiträge	224.500 €	720.000 €	97.965 €
Verkaufserlöse	1.628.000 €	1.489.000 €	976.554 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2014	2013	2012 RE
Baumaßnahmen	6.176.000 €	4.223.800 €	4.262.532 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	908.100 €	1.395.700 €	658.658 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.500 €	380.000 €	1.015.631 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	244.500 €	2.300 €	33.720 €

IV.b Bericht zur Haushaltsplanung 2014

Nach der Umstellung auf das **NKHR** zum 01.01.2012 bietet der Haushaltsplan 2014 erstmals wieder den vollständigen Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zu den Rechnungsergebnissen des Vorjahres. Dies erleichtert das Nachvollziehen der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und trägt zur Transparenz auch für die kommunalen Mandatsträger bei. Die Eröffnungsbilanz zum Kämmereihaushalt ist erstellt, die Jahresrechnung 2012 ist hinsichtlich des Zahlenteils weitgehend erarbeitet.

Bei der Ertragslage im **Ergebnishaushalt** ist eine positive Entwicklung zu erwarten. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer liegt mit 15 Mio. € um 3 Mio. € höher als im Vorjahr, wobei dies in Anbetracht des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2013 eher eine vorsichtige Veranschlagung darstellt.

Positiv entwickelt sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Da die Wohnerverluste nach Zensus in Oberkirch deutlich unter dem Landesschnitt liegen und da zugleich die Kopfpauschale deutlich ansteigt, sind in Oberkirch im Jahr 2014 Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 700.000 € zu erwarten.

Hinsichtlich der Finanzbeziehungen des FAG stellt das Jahr 2014 ebenfalls ein günstiges Jahr dar. Die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund der mäßigen Steuerkraft des Jahres 2012 um nahezu 2 Mio. € an, gleichzeitig sinkt die FAG-Umlage um 600 T€, die Kreisumlage um 700 T€.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts von 39,4 Mio. € im Jahr 2013 auf über 45,2 Mio. € im Jahr 2014 an.

Diese Ertragslage ermöglicht es, auf der Aufwandsseite größere Einzelmaßnahmen zur Erhaltung der Immobilien und der Infrastruktur zu finanzieren, sodass der Erhaltungsrückstand ein Stück weit abgebaut werden kann. Die veranschlagten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushalts belaufen sich in der Summe auf rd. 3,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,5 Mio. €).

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushalts sind:

> Rathaus/Schule Tiergarten, Dach- und Fassadensanierung	242.500 €
> Rathaus, Ordnungsamt, Renovierung und Fenstererneuerung	170.000 €
> Rathaus 1.OG, Renovierung	127.000 €
> Joh.-Wölflin-Schule, Sanierung Toilettenanlagen	398.000 €
> GHS Nußbach, Planung Gebäudesanierung und Neukonzeption	65.000 €
> Grundschule Zusenhofen, Sanierung Toilettenanlagen	151.000 €
> Mediathek, Medienbeschaffung	110.000 €
> Gemeindestraßen, 22 Sanierungsmaßnahmen mit insgesamt	780.000 €

So kann im Jahr 2014 über die Refinanzierung des Werteverzehrs durch die Abschreibungen hinaus ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.327.800 € erwartet werden (Vorjahr: - 53.100 €). Der Zahlungsmittelüberschuss (Liquidität) des Ergebnishaushalts beträgt 4.061.400 €. 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 8,3 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €) aus.

Dabei werden insbesondere folgende Investitionsmaßnahmen finanziert:

> Bauhof 1.BA: Neubau KFZ-Werkstatt und Hofentwässerung	900.000 €
> Grunderwerb in Hesselbach	100.000 €
> Feuerwehrhaus Haslach/Tiergarten (Restfinanzierung)	605.000 €
> Realschule: Gebäudesanierung weiterer BA	1.598.000 €
> Realschule: Planungskosten Erweiterungsbau Ganztagsbetr.	100.000 €
> Haslach, Erschließung Baugebiet Spitzbünd (davon 150 T€ VE)	250.000 €
> Radweg Ödsbach 1. BA (vorbehaltlich Zuschussbewilligung)	240.000 €
> Radweg Oberkirch-Ringelbach	245.000 €
> Rathaus-/Kirchplatz Stadelhofen (im Zuge Kanalerneuerung)	173.000 €
> Tiergarten, Straßenendausbau Springstraße, BG Am Tanzberg	110.000 €
> Halle Bottenau, Neubau (2,3 Mio€, davon 800 T€ VE)	1.500.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 248.300 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge)	1.036.500 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe, Übertragung von Vermögen an EigB)	1.628.000 €
> Liquiditätsüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 2014 (Sofortdeckungsmittel)	4.061.400 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	1.300.000 €
> Kreditaufnahme (zinsverbilligtes KfW-Darlehen Realschule) (Nachdeckungsmittel)	494.500 €

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 weiteren 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. 7,5 Mio. € beträgt, ergibt sich nach der Planung im Jahr 2014 ein Rückgang um 1,3 Mio. €. Bei der Feststellung des Liquiditätsbestands wurden die überplanmäßigen Gewerbesteuerereinnahmen des Jahres 2013 mit 5,058 Mio. € (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) mit einbezogen. Ohne diese Position würde die Liquiditätsübersicht die tatsächlichen sehr positiven Rahmenbedingungen nicht real wiedergeben. Die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse dürfte so im Planjahr problemlos gewährleistet sein.

V. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Stadt Oberkirch zeigt sich im Jahr 2014 überaus positiv. Bei der Gewerbesteuer und damit bei der eigenen Steuerkraft sind deutliche Zuwächse zu erwarten. Gleichzeitig ergibt sich auch im Bereich des FAG und der Steuerzuweisungen eine günstige

Situation. So kann der Ressourcenverzehr durch Abschreibungen vollständig refinanziert werden. Darüber hinaus ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von über 3,3 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt können Einzelmaßnahmen zur Erhaltung des Anlagevermögens mit einem Volumen von über 3 Mio. € (Vorjahr 1,5 Mio. €) realisiert werden.

Im Finanzhaushalt kann dank des Liquiditätsüberschusses des Ergebnishaushalts ein Investitionsvolumen von nahezu 8,3 Mio. € finanziert werden. Kreditaufnahmen sind dabei nur in geringem Umfang bei der Sanierung der Realschule erforderlich.

Nicht ganz zufriedenstellend ist die Entwicklung der Einwohnerzahlen. Zwar ist in Oberkirch nach Zensus ein geringerer Einwohnerrückgang zu verzeichnen als im Bundes- und Landesschnitt. Allerdings ist die Einwohnerzahl auch nach dem Zensus-Stichtag erneut gesunken. Zum 30.06.2013 sind in Oberkirch 19.657 Einwohner registriert.

Umso wichtiger erscheint eine zielgerichtete Baulandpolitik, damit die bestehende Nachfrage nach Bauland im Zusammenhang mit der hohen Anzahl der Arbeitsplätze in Oberkirch befriedigt werden kann. Hier erweist sich der Eigenbetrieb Bauland, der flexibel und ohne Einschränkung für die hoheitlichen Maßnahmen des Kernhaushaltes agieren kann, als wichtiges kommunalpolitisches Steuerungsinstrument.

Wenn im Jahr 2014 die neue B 28-Umfahrung Oberkirch in Betrieb geht, dann entsteht in der Hauptstraße und für das gesamte Oberkircher Stadtzentrum die Möglichkeit der Neugestaltung und somit auch das Potential für eine deutliche Stärkung des historischen Altstadtkerns. Im Jahr 2014 werden hier die gestalterischen Weichen gestellt, die ab 2015 zur Umsetzung gelangen werden.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt insgesamt eine erfreuliche Entwicklung. Das Jahr 2015, in dem aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens aus 2013 und der daraus resultierenden Umlagebelastung im FAG eigentlich eine eher schwierige Finanzsituation entstehen würde, wird durch die Auflösung von Rückstellungen entlastet, die beim Jahresabschluss 2013 zu diesem Zweck gebildet werden. Somit wird das Gestaltungspotential des NKHR zur Nivellierung jahresbedingter Schwankungen der Finanzkraft genutzt.

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

Im Jahr 2014 und in den darauffolgenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung können mehrere zukunftssträchtige Großprojekte angegangen werden.

Im Bereich der Schulen steht zunächst die Realschule im Fokus. Neben der weiteren energetischen Sanierung der Bestandsgebäude geht es dort auch um die inhaltliche und räumliche Erweiterung zur Einrichtung des Ganztageseschulbetriebs.

Der Gebäudebestand des Bauhofs soll in den kommenden Jahren in Etappen am bestehenden Standort vollständig erneuert werden. Mit der Erneuerung der Fahrzeughalle wird im Jahr 2014 der Einstieg realisiert. Die weiteren Bauteile sind in der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls zur Realisierung vorgesehen.

Weitere Großprojekte, die in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht aufgenommen werden konnten, werden finanztechnische Herausforderungen für die Zukunft darstellen. Hier sind insbesondere die energetischen Gebäudesanierung des Gymnasiums und der Neubau der Stadthalle zu nennen.

Trotz der momentan positiven Finanzlage erscheint es daher wichtig zu sein, die Themen der Optimierung der Einnahmesituation und der kritischen Prüfung der Erforderlichkeit des vorhandenen Immobilienbestandes weiter zu verfolgen.

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

Oberkirch 04.12.2013

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.910.100	25.137.300	24.797.377
		30110000 Grundsteuer A	239.000	215.000	215.075
		30120000 Grundsteuer B	2.390.000	2.373.000	2.155.292
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	12.000.000	12.232.650
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.304.900	8.589.100	8.296.294
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	858.400	855.300	818.792
		30310000 Vergnügungssteuer	223.000	222.000	214.699
		30320000 Hundesteuer	55.000	55.700	56.280
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	36.000	32.500	40.675
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	27.200	27.000	26.251
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	776.600	767.700	741.369
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.441.500	9.497.300	8.376.939
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.227.200	3.374.900	3.522.271
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	1.227.700	948.500	997.725
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	216.800	246.200	218.675
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.684.900	3.682.600	3.525.734
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	85.500	5.000	14.112
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	37.273
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.500	17.900	61.126
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.156.400	25
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	749.800	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51.100	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	82.200	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.100	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	31.600	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	68.100	65.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.826.500	1.746.500	1.803.308
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	32.800	838
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	200.300	189.600	215.300
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	401.800	414.800	378.170
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	856.100	732.800	774.569
		33210100 Bestattungsgebühren	135.200	136.200	142.093
		33210101 Grabplatzgebühren	83.100	93.300	114.084
		33210200 Eintrittsgelder	90.000	85.500	115.348
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	2.570
		33610100 Fremdenverkehrsbeitrag	0	0	110-
		33610200 Kurtaxe	60.000	60.000	60.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.500	711.500	862.031
		34110000 Miete	197.200	245.700	239.920

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34110100 Pacht	103.000	102.400	109.933
	34110200 Umsatzpacht	7.800	7.800	7.836
	34210000 Erträge aus Verkauf	231.800	230.900	289.088
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.700	124.700	210.477
	34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	4.777
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.100	741.700	938.426
	34800000 Erstattungen vom Bund	13.000	13.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.900	1.500	14.660
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	169.800	199.900	301.196
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	325.700	397.700	462.390
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.700	29.600	31.985
	34880100 Fahrscheine	100.000	100.000	128.195
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	409.700	519.600	618.471
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	205.500	176.900	235.810
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.000	7.500	9.184
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	200.000	335.000	373.218
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	259
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	40.481
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	40.481
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364.900	1.054.500	972.427
	35110000 Konzessionsabgaben	783.800	776.900	783.858
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35610000 Bußgelder	232.600	232.600	145.666
	35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	30.000	45.000	36.924
	35620100 Erstattungszinsen	0	0	33.582-
	35620200 Nachzahlungszinsen	25.000	0	39.191
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	365
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	293.500	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	4
10	= Ordentliche Erträge	45.246.300	39.408.400	38.409.459
11	- Personalaufwendungen	11.168.100-	10.304.700-	9.976.432-
	40110000 Beamte	878.600-	894.900-	871.738-
	40120000 Arbeitnehmer	7.709.500-	7.000.400-	6.640.764-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	306.300-	313.400-	667.974-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	634.300-	584.900-	540.311-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.567.600-	1.444.500-	1.356.204-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	71.800-	66.600-	9.355-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	109.914
12	- Versorgungsaufwendungen	404.400-	418.600-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	260.300-	274.500-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	144.100-	144.100-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356.600-	5.409.800-	6.039.610-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.009.100-	1.436.850-	2.575.890-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110100 Unterhaltungspauschale	477.900-	291.600-	28.358-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	50.000-	238-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	35.000-	45.000-	0
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	45.000-	0
	42110200 Wartung technische Anlage	137.700-	161.800-	0
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	23.234-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143.500-	156.100-	180.134-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	311.000-	222.150-	248.123-
	42310000 Mieten und Pachten	69.400-	68.400-	66.882-
	42411000 Aufwand für Strom	586.200-	495.900-	509.134-
	42412000 Aufwand für Heizung	582.300-	578.700-	591.302-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	87.900-	79.800-	82.577-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	76.000-	54.500-	55.533-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	98.200-	96.400-	96.463-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	353.500-	437.000-	473.617-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	77.900-	74.300-	73.501-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.400-	13.300-	12.908-
	42480000 Reinigungsaufwand	109.300-	70.200-	79.688-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.820-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	259.500-	254.000-	235.681-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	36.500-	30.700-	29.981-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	121.500-	112.800-	69.967-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	16.908-
	42710100 Holzernte	92.800-	86.900-	79.338-
	42710200 Bestandspflege	19.800-	12.300-	2.863-
	42710300 Schutzfunktion	0	0	17.611-
	42710400 Erholungsfunktion	6.500-	5.300-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	257.700-	273.400-	235.091-
	42721000 Aufwendungen für Externe	18.500-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.600-	13.500-	30.161-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.100-	59.600-	44.799-
	42750000 Lernmittel	106.900-	101.500-	97.710-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	40.000-	42.500-	40.290-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.300-	2.000-	2.835-
	42780000 Hygienebedarf	0	0	554-
	42811000 Verpflegungsaufwand	39.600-	38.300-	36.418-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.015.000-	1.838.000-	476-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000-	152.800-	272.187-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	6.800-	28.800-	32.625-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	147.700-	120.700-	132.062-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.500-	3.300-	5.808-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	101.692-
16	- Transferaufwendungen	17.547.100-	18.282.800-	14.668.181-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43100000 Zuweisungen an den Bund	3.500-	4.500-	2.637-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.800-	1.120-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.800-	17.800-	17.723-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252.000-	227.000-	227.186-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	410.000-	424.200-	465.262-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.300.200-	2.225.000-	2.046.876-
	43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	0	2.790-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.957.100-	2.365.700-	2.344.787-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.006.400-	5.682.000-	3.992.224-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	6.599.000-	7.334.800-	5.567.576-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.300-	3.054.800-	3.127.753-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75.900-	80.700-	85.181-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	249.100-	227.600-	233.526-
	44220000 Planungsleistungen	280.000-	139.000-	170.343-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	61.400-	59.500-	58.628-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	391.900-	441.000-	309.170-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.600-	9.000-	76-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.400-	64.200-	120.217-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	86.000-	82.000-	72.116-
	44296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	761-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.754-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	365.500-	340.800-	372.532-
	44312000 Post und Telekommunikation	145.200-	134.900-	122.832-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	18.000-	0	21.500
	44314000 Veranstaltungsaufwand	512.700-	386.600-	507.920-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	8.500-	10.453-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	600-	1.107-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	0	0	4.379-
	44315000 Repräsentationsaufwand	5.000-	5.000-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	29.200-	27.200-	24.031-
	44430000 Versicherungen	274.500-	355.400-	293.923-
	44510000 Erstattungen Land	32.000-	24.500-	24.101-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.400-	31.800-	64.606-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600.000-	601.800-	636.314-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.000-	32.700-	35.037-
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	240-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	5-
18	= Ordentliche Aufwendungen	41.918.500-	39.461.500-	34.084.638-
19	= Ordentliches Ergebnis	3.327.800	53.100-	4.324.822
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.327.800	53.100-	4.324.822
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	544.407
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	66.251-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	478.156

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.327.800	53.100-	4.802.978
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	75.900-	0	0
		82015010 Einstellungen in Tilgungsrücklage	75.900-	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	53.100-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.964.900	38.186.200	37.592.765
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.903.500-	37.623.500-	34.897.595-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.061.400	562.700	2.695.169
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.000	1.052.100	357.209
		68110000 Investitionszu. vom Land	812.000	1.052.100	357.209
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	224.500	720.000	97.965
		68910000 Beiträge	224.500	720.000	97.965
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.628.000	1.489.000	976.554
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.628.000	1.489.000	962.397
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	14.157
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	194
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	194
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.500	3.261.100	1.431.922
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.500-	380.000-	1.015.631-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	943.500-	380.000-	1.015.631-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.176.000-	4.223.800-	4.262.532-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.879.000-	2.021.500-	1.310.726-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.297.000-	2.202.300-	2.951.806-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	908.100-	1.395.700-	658.658-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	908.100-	1.395.700-	658.658-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	25.000-	50-
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0	25.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	50-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	244.500-	2.300-	33.720-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	209.500-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	35.000-	2.300-	33.720-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.272.100-	6.026.800-	5.970.591-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.607.600-	2.765.700-	4.538.668-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.546.200-	2.203.000-	1.843.499-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	494.500	985.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	494.500	985.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	248.300-	346.900-	446.872-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	248.300-	346.900-	5.061-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	72.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	369.311-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	246.200	638.100	446.872-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.300.000-	1.564.900-	2.290.371-

Darstellung

der voraussichtlichen

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.392.232				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	9.392.232				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.374.900				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang		7.510.432	6.210.432	1.385.832	230.432
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.564.900	-1.300.000	-4.824.600	-1.155.400	-182.300
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	7.510.432*	6.210.432	1.385.832	230.432	48.132

*) einschließlich Liquidität in Höhe von 5.058.000 € aus überplanmäßigen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2013 in Höhe von ca. 6.300.000 € abzüglich Gewerbesteuerumlage 1.242.000 €.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	100	578.000-	0	54.800	0	0	523.100-
1111	Komm. Willensbildung	58.500	701.600-	0	3.800	38.600-	0	677.900-
1112	Steuerungsunterstützung	300	160.100-	0	18.000	0	0	141.800-
1113	Rechnungsprüfung	9.600	172.300-	0	27.400	0	0	135.300-
1114	Zentrale Funktionen	0	172.400-	0	7.500	0	0	164.900-
1120	Organisation und EDV	60.800	339.600-	0	0	0	0	278.800-
1122	Finanzverwaltung	190.600	772.000-	0	246.800	0	0	334.600-
1124	Gebäudemanagement	105.400	991.100-	0	0	21.300-	0	907.000-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	88.000	2.253.500-	0	2.059.300	117.400-	0	223.600-
1126	Zentrale Dienstleistungen	267.600	295.200-	0	3.700	0	0	23.900-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	54.200-	0	3.700	0	0	50.500-
1133	Grundstücksmanagement	106.100	121.400-	0	0	34.700-	0	50.000-
THH1	Teilhaushalt 1	892.900	7.056.000-	0	2.443.000	212.000-	0	3.932.100-
1210	Statistik und Wahlen	13.000	39.900-	0	0	0	0	26.900-
1220	Ordnungswesen	152.500	234.400-	0	0	34.100-	0	116.000-
1221	Verkehrswesen	20.900	130.800-	0	0	0	0	109.900-
1222	Einwohnerwesen	117.400	676.200-	0	0	0	0	558.800-
1223	Personenstandswesen	37.300	102.400-	0	0	0	0	65.100-
1224	Kommunales Grundbuch	129.900	222.300-	0	0	0	0	92.400-
1260	Brandschutz	120.800	682.000-	0	0	34.400-	0	595.600-
THH2	Teilhaushalt 2	591.800	2.088.000-	0	0	68.500-	0	1.564.700-
211001	Grundschulen	106.300	1.494.900-	0	0	100.100-	0	1.488.700-
211002	Haupt-/Werkrealschulen	258.000	301.700-	0	0	42.400-	0	86.100-
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	70.000	223.600-	0	0	39.600-	0	193.200-

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
211004	Realschulen	535.800	415.000-	0	0	68.800-	0	52.000
211006	Gymnasien	550.200	925.800-	0	0	106.800-	0	482.400-
214001	Schülerbeförderung	170.000	213.000-	0	0	0	0	43.000-
212002	Förderschule	137.500	188.900-	0	0	22.100-	0	73.500-
2150	Schulübergreifende Aufgaben	1.500	130.600-	0	0	0	0	129.100-
THH3	Teilhaushalt 3	1.829.300	3.893.500-	0	0	379.800-	0	2.444.000-
2520	Kommunale Museen	2.700	82.900-	0	0	10.200-	0	90.400-
2521	Stadtarchiv	500	49.600-	0	0	6.400-	0	55.500-
2620	Musikpflege	800	115.200-	0	0	0	0	114.400-
2630	Musikschulen	0	253.100-	0	0	0	0	253.100-
2710	Volkshochschule	0	10.200-	0	0	0	0	10.200-
2720	Bibliotheken	88.200	518.100-	0	0	30.700-	0	460.600-
2810	Sonstige Kulturpflege	236.300	567.100-	0	0	87.000-	0	417.800-
THH4	Teilhaushalt 4	328.500	1.596.200-	0	0	134.300-	0	1.402.000-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	162.000-	0	0	6.200-	0	168.200-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	116.600-	0	0	0	0	116.600-
3190	Bildung und Teilhabe	8.000	8.000-	0	0	0	0	0
362002	Jugendsozialarbeit	83.500	237.800-	0	0	900-	0	155.200-
3650	Kindertageseinrichtungen	2.370.300	4.840.100-	0	0	234.700-	0	2.704.500-
THH5	Teilhaushalt 5	2.461.800	5.364.500-	0	0	241.800-	0	3.144.500-
4210	Förderung des Sports	0	57.900-	0	0	256.200-	0	314.100-
4240	Bäder	185.700	397.800-	0	0	39.300-	0	251.400-
4241	Sportstätten	43.900	557.200-	0	414.900	172.800-	0	271.200-
THH6	Teilhaushalt 6	229.600	1.012.900-	0	414.900	468.300-	0	836.700-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	333.200	384.600-	0	0	0	0	51.400-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	32.800	342.600-	0	164.600	2.400-	0	147.600-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	393.500	362.500-	0	0	0	0	31.000
5410	Gemeindestraßen	497.300	2.521.500-	0	0	281.800-	0	2.306.000-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	800	93.800-	0	0	295.500-	0	388.500-
5460	Parkierungseinrichtungen	74.500	3.900-	0	0	1.900-	0	68.700
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.300	15.800-	0	0	0	0	8.500-
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	1.000	47.500-	0	0	3.100-	0	49.600-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.000	357.900-	0	0	486.600-	0	838.500-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	53.000	232.100-	0	0	70.800-	0	249.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	239.000	317.000-	0	0	107.000-	0	185.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	58.800-	0	0	51.500-	0	110.300-
5550	Forstwirtschaft	215.700	170.800-	0	0	33.700-	0	11.200
5551	Landwirtschaft	3.200	23.500-	0	0	400-	0	20.700-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	31.000-	0	0	0	0	31.000-
THH7	Teilhaushalt 7	1.857.300	4.963.300-	0	164.600	1.334.700-	0	4.276.100-
5310	Elektrizitätsversorgung	577.400	0	0	0	0	0	577.400
5320	Gasversorgung	31.700	0	0	0	0	0	31.700
5330	Wasserversorgung	192.400	17.700-	0	0	0	0	174.700
5710	Wirtschaftsförderung	0	145.500-	0	0	18.200-	0	163.700-
5730	Allgemeine Einrichtungen	99.200	609.500-	0	0	153.900-	0	664.200-
5750	Toursimus	194.800	454.400-	0	0	11.000-	0	270.600-
THH8	Teilhaushalt 8	1.095.500	1.227.100-	0	0	183.100-	0	314.700-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	35.550.100	14.562.500-	0	0	0	0	20.987.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	409.500	154.500-	0	0	0	0	255.000

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	577.800-	0	0	0	0	577.800-	0
1111	Komm. Willensbildung	643.900-	0	72.700-	0	0	716.600-	0
1112	Steuerungsunterstützung	159.500-	0	0	0	0	159.500-	0
1113	Rechnungsprüfung	160.000-	0	3.500-	0	0	163.500-	0
1114	Zentrale Funktionen	172.400-	0	0	0	0	172.400-	0
1120	Organisation und EDV	269.500-	0	169.000-	0	0	438.500-	0
1122	Finanzverwaltung	608.100-	0	0	0	0	608.100-	0
1124	Gebäudemanagement	906.200-	0	29.000-	0	0	935.200-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	2.054.100-	0	1.075.700-	0	0	3.129.800-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	32.000-	0	0	0	0	32.000-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	54.200-	0	0	0	0	54.200-	0
1133	Grundstücksmanagement	41.600-	1.628.000	260.000-	0	0	1.326.400	0
THH1	Teilhaushalt 1	6.115.400-	1.628.000	1.609.900-	0	0	6.097.300-	0
1210	Statistik und Wahlen	26.900-	0	0	0	0	26.900-	0
1220	Ordnungswesen	112.800-	0	0	0	0	112.800-	0
1221	Verkehrswesen	109.900-	0	0	0	0	109.900-	0
1222	Einwohnerwesen	553.300-	0	0	0	0	553.300-	0
1223	Personenstandswesen	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0
1224	Kommunales Grundbuch	91.500-	0	0	0	0	91.500-	0
1260	Brandschutz	445.200-	24.000	676.100-	0	0	1.097.300-	170.000-
THH2	Teilhaushalt 2	1.404.600-	24.000	676.100-	0	0	2.056.700-	170.000-
211001	Grundschulen	1.270.800-	0	22.000-	0	0	1.292.800-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	45.800-	0	30.500-	0	0	76.300-	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	122.000-	0	0	0	0	122.000-	0
211004	Realschulen	137.200	0	1.894.000-	0	0	1.756.800-	0
211006	Gymnasien	275.800-	0	58.200-	0	0	334.000-	0
214001	Schülerbeförderung	43.000-	0	0	0	0	43.000-	0
212002	Förderschule	48.500-	0	0	0	0	48.500-	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	129.100-	0	8.500-	0	0	137.600-	0
THH3	Teilhaushalt 3	1.797.800-	0	2.013.200-	0	0	3.811.000-	0
2520	Kommunale Museen	81.400-	0	25.300-	0	0	106.700-	0
2521	Stadtarchiv	48.600-	0	5.500-	0	0	54.100-	0
2620	Musikpflege	110.300-	0	17.000-	0	0	127.300-	0
2630	Musikschulen	252.600-	0	0	0	0	252.600-	0
2710	Volkshochschule	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0
2720	Bibliotheken	383.000-	0	22.000-	0	0	405.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	328.900-	0	0	0	0	328.900-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.215.000-	0	69.800-	0	0	1.284.800-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	162.000-	0	25.000-	0	0	187.000-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	115.800-	0	0	0	0	115.800-	0
362002	Jugendsozialarbeit	153.600-	0	0	0	0	153.600-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	2.408.900-	0	111.200-	0	0	2.520.100-	0
THH5	Teilhaushalt 5	2.840.300-	0	136.200-	0	0	2.976.500-	0
4210	Förderung des Sports	57.900-	0	10.000-	0	0	67.900-	0
4240	Bäder	208.000-	0	31.000-	0	0	239.000-	0
4241	Sportstätten	438.500-	0	5.500-	0	0	444.000-	0
THH6	Teilhaushalt 6	704.400-	0	46.500-	0	0	750.900-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	348.200-	278.000	630.000-	0	0	700.200-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	304.800-	0	28.200-	0	0	333.000-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	6.300-	0	1.500-	0	0	7.800-	0
5410	Gemeindestraßen	1.756.400-	427.000	1.341.500-	0	0	2.670.900-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	89.300-	0	0	0	0	89.300-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	70.600	0	0	0	0	70.600	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	42.700-	0	0	0	0	42.700-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	317.000-	0	65.000-	0	0	382.000-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	190.300-	7.500	23.000-	0	0	205.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.800-	0	80.700-	0	0	119.500-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	58.700-	0	30.000-	0	0	88.700-	0
5550	Forstwirtschaft	51.200	0	5.000-	0	0	46.200	0
5551	Landwirtschaft	20.300-	0	0	0	0	20.300-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	31.000-	0	0	0	0	31.000-	0
THH7	Teilhaushalt 7	3.091.000-	712.500	2.204.900-	0	0	4.583.400-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	577.400	0	0	0	0	577.400	0
5320	Gasversorgung	31.700	0	0	0	0	31.700	0
5330	Wasserversorgung	174.700	0	0	0	0	174.700	0
5710	Wirtschaftsförderung	145.500-	0	0	0	0	145.500-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	397.900-	300.000	1.512.500-	0	0	1.610.400-	0
5750	Toursimus	253.100-	0	3.000-	0	0	256.100-	0
THH8	Teilhaushalt 8	12.700-	300.000	1.515.500-	0	0	1.228.200-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.987.600	0	0	0	0	20.987.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	255.000	0	0	494.500	248.300-	501.200	0

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.700	20.500	20.590
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.700	20.500	20.590
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.200	95.500	15.290
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.500	4.500	4.944
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	8.614
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.732
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	91.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.000	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31.700	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	400	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	300	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.300	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	100	1.830
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	400	0	1.680
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	100	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.600	159.500	189.618
		34110000 Miete	102.900	89.000	80.049
		34110100 Pacht	50.000	50.000	51.298
		34110200 Umsatzpacht	7.800	7.800	7.836
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	500	1.523
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.600	12.200	48.562
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.500	241.900	265.102
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.400	89.000	51.716
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	155.300	146.900	207.290
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	6.000	6.097
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	1.101
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	842
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	259
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	397.100	272.600	182.595
		35610000 Bußgelder	232.600	232.600	145.666
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	30.000	40.000	36.924
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	134.500	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	892.900	790.300	676.126
11	-	Personalaufwendungen	4.272.400-	3.645.400-	3.864.715-
		40110000 Beamte	569.500-	548.900-	530.414-
		40120000 Arbeitnehmer	2.691.900-	2.218.400-	2.239.932-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.700-	191.200-	465.925-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	226.500-	192.900-	187.193-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	550.400-	457.600-	460.477-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	36.400-	36.400-	5.060-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	24.286
12	- Versorgungsaufwendungen	259.800-	255.500-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	169.900-	169.900-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	89.900-	85.600-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.200-	955.900-	995.381-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	579.300-	228.100-	297.907-
	42110100 Unterhaltungspauschale	25.100-	25.100-	6-
	42110200 Wartung technische Anlage	14.800-	18.900-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.100-	29.200-	42.130-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	31.900-	23.300-	12.191-
	42310000 Mieten und Pachten	20.000-	0	153-
	42411000 Aufwand für Strom	53.800-	53.100-	47.746-
	42412000 Aufwand für Heizung	102.300-	85.900-	113.261-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.700-	8.800-	9.147-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.000-	5.600-	6.821-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.700-	14.300-	14.691-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.300-	47.900-	53.089-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.000-	9.800-	9.510-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.500-	8.800-	8.780-
	42480000 Reinigungsaufwand	3.800-	2.000-	3.941-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	204.000-	195.000-	192.780-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.500-	9.000-	8.255-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.500-	48.500-	24.358-
	42720000 Aufwendungen für EDV	110.400-	137.600-	128.325-
	42721000 Aufwendungen für Externe	18.500-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	5.000-	22.290-
14	- Planmäßige Abschreibungen	248.900-	198.100-	102-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500-	3.300-	5.808-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.500-	3.300-	5.808-
16	- Transferaufwendungen	12.500-	0	2.915-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.500-	0	125-
	43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	0	2.790-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.700-	851.600-	841.779-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	700-	425-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	237.200-	223.700-	227.643-
	44220000 Planungsleistungen	15.000-	24.000-	11.388-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	24.000-	23.800-	23.733-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	67.000-	116.300-	32.564-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.200-	3.000-	29-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	33.700-	32.500-	77.512-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	761-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.184-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	99.300-	83.600-	92.345-
	44312000 Post und Telekommunikation	99.900-	97.900-	89.709-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	12.400-	0	6.000-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	106.800-	62.900-	84.059-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	8.500-	10.364-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	600-	1.107-
	44315000 Repräsentationsaufwand	5.000-	5.000-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.800-	10.000-	9.211-
	44430000 Versicherungen	134.400-	128.500-	146.702-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.400-	15.400-	15.388-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	1.456-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.200-	13.200-	10.193-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	5-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.056.000-	5.909.800-	5.710.699-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.163.100-	5.119.500-	5.034.574-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.163.100-	5.119.500-	5.034.574-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.443.000	2.443.000	755.724
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	383.700	383.700	1.248
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	40.481
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	105.378
	38110500 Bauhofverrechnungen	2.059.300	2.059.300	605.186
	38110700 Verrechnung Eigenbetrieb	0	0	3.430
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.443.000	2.443.000	755.724
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	212.000-	212.000-	199.435-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	126.900-	126.900-	3.131-
	48110500 Verrechnung Bauhof	85.100-	85.100-	196.304-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	212.000-	212.000-	199.435-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.231.000	2.231.000	556.288
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.932.100-	2.888.500-	4.478.285-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.700	699.300	699.463
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807.100-	5.711.700-	5.703.003-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.115.400-	5.012.400-	5.003.540-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.628.000	1.465.000	969.797
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	194
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.000	1.465.000	969.991
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.000-	330.000-	762.705-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.000-	40.000-	2.309-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.700-	573.700-	269.711-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.200-	0	3.720-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.900-	943.700-	1.038.445-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	18.100	521.300	68.454-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.097.300-	4.491.100-	5.071.994-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.100	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	27.200	680
11	-	Personalaufwendungen	336.200-	328.100-	577.488-
		40110000 Beamte	208.300-	203.400-	187.099-
		40120000 Arbeitnehmer	43.300-	41.900-	41.210-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.300-	63.800-	337.900-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.600-	3.500-	3.317-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.800-	8.600-	8.437-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	6.900-	6.900-	475
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.400-	129.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	90.000-	95.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34.400-	34.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	2.200-	395-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	52-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	23-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000-	2.000-	320-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.790-
		43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	0	2.790-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.100-	70.000-	83.423-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	50.000-	40.000-	42.050-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.400-	7.200-	7.001-
		44296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	761-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.050-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	11.115-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	2.146-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	25.000-	4.500-	5.317-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	8.500-	10.364-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	600-	1.107-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	3.000-	1.336-
		44430000 Versicherungen	1.200-	1.200-	1.177-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.000-	529.700-	664.096-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	577.900-	502.500-	663.416-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	577.900-	502.500-	663.416-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	54.800	54.800	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	54.800	54.800	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	54.800	54.800	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	1-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.800	54.800	1-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.100-	447.700-	663.416-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	27.200	585-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.900-	529.700-	663.132-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.800-	502.500-	663.717-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	577.800-	507.000-	663.717-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5-	0	0	0	0	0

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	8.700	1.732
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.732
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	8.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.700	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.300	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	39.100	39.894
		34110000 Miete	46.500	38.800	39.621
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	273
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	450
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.700	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.500	52.800	42.076
11	-	Personalaufwendungen	107.000-	103.700-	109.002-
		40110000 Beamte	13.000-	13.000-	14.646-
		40120000 Arbeitnehmer	66.000-	63.200-	58.767-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.500-	5.200-	27.891-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.600-	5.100-	4.192-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.100-	14.400-	12.819-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	2.800-	2.800-	153
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	9.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.900-	42.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	23.700-	23.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.200-	19.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.400-	88.100-	125.490-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	252.300-	24.400-	71.317-
		42110100 Unterhaltungspauschale	5.400-	5.400-	6-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.500-	6.100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	347-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.700-	3.600-	399-
		42411000 Aufwand für Strom	9.900-	9.400-	7.702-
		42412000 Aufwand für Heizung	27.700-	24.200-	31.128-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.400-	2.900-	3.047-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300-	1.300-	1.242-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	5.200-	5.302-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.500-	2.400-	1.719-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900-	2.800-	2.401-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	267-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	0	613-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	10.900-	10.600-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.400-	207.600-	216.983-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	187.200-	183.700-	185.588-
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	500-	450-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.900-	2.200-	3.316-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	25.900-	20.300-	26.353-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	16-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.260-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.600-	452.600-	451.475-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	643.100-	399.800-	409.399-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	643.100-	399.800-	409.399-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	0
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.800	3.800	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	3.800	3.800	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.600-	38.600-	36.875-
	48110500 Verrechnung Bauhof	38.600-	38.600-	36.875-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	38.600-	38.600-	36.875-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.800-	34.800-	36.875-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.900-	434.600-	446.274-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800	44.100	69.597
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.700-	442.000-	445.846-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.900-	397.900-	376.250-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.200-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.700-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	72.700-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	716.600-	397.900-	376.250-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11117081600: Ablösevereinbarung für Rathaus Bot								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	71.200-	0	0	0	0
I11117134100: Erwerb AV OV Nuß								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Regale für Nußbacher Heimatarchiv

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.364
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	1.364
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	272
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	272
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	1.636
11	-	Personalaufwendungen	120.400-	115.500-	126.748-
		40110000 Beamte	45.700-	45.100-	43.343-
		40120000 Arbeitnehmer	43.500-	40.500-	39.429-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.400-	16.000-	31.542-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.600-	3.300-	3.132-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.800-	8.200-	7.733-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	2.400-	2.400-	1.569-
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.900-	25.500-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	16.400-	16.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.500-	9.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.600-	52-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	100-	52-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	183.000-	128.508-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.500-	1.500-	1.475-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	52.500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	1.000-	650-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.500-	4.500-	4.527-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.500-	1.800-	542-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	100-	69-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	600-	179-
		44430000 Versicherungen	0	121.000-	120.916-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.100-	325.700-	255.308-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.800-	325.400-	253.671-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	159.800-	325.400-	253.671-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	18.000	18.000	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	18.000	18.000	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	25-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	25-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	25-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000	18.000	25-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.800-	307.400-	253.697-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	1.430
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.800-	325.600-	255.695-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.500-	325.300-	254.265-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	159.500-	327.300-	254.265-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2-	0	0	0	0	0

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 vorbehält

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt Herr Robert Reifschneider

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	6.000	9.608
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.600	6.000	9.608
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.600	6.000	9.608
11	-	Personalaufwendungen	150.000-	135.300-	125.693-
		40110000 Beamte	90.400-	50.700-	50.078-
		40120000 Arbeitnehmer	15.700-	49.500-	45.923-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.100-	18.000-	17.598-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.300-	4.100-	3.711-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.600-	9.500-	8.638-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	6.900-	3.500-	255
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	900-	9.251-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	800-	9.251-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500-	16.900-	16.926-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	1.200-	619-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	919-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.400-	15.400-	15.388-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.300-	153.300-	151.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.700-	147.300-	142.262-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	162.700-	147.300-	142.262-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.400	27.400	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	27.400	27.400	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	27.400	27.400	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	59-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	59-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	59-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.400	27.400	59-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.300-	119.900-	142.321-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600	6.000	6.457
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.600-	153.100-	148.543-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000-	147.100-	142.086-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	14.481-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	14.481-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	14.481-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	163.500-	147.100-	156.567-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	22.286-	0	3.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Lizenz Prüfungsmanager

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.364
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	1.364
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	3.066
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	2.716
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	4.680
11	-	Personalaufwendungen	71.200-	68.400-	65.034-
		40110000 Beamte	7.800-	7.600-	7.978-
		40120000 Arbeitnehmer	46.300-	44.300-	40.760-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.000-	3.000-	4.798-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.000-	3.700-	3.285-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.100-	8.800-	7.927-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.000-	1.000-	286-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.500-	3.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.200-	2.100-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.300-	1.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	2.000-	2.120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	881-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000-	2.000-	1.239-
16	-	Transferaufwendungen	12.500-	0	125-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.500-	0	125-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.200-	66.400-	69.361-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	13.400-	13.400-	13.345-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	15.000-	5.385-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	134-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	500-	884-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	55.000-	37.000-	49.226-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	500-	386-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.400-	140.200-	136.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.400-	139.700-	131.959-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	172.400-	139.700-	131.959-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	7.500	7.500	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	7.500	7.500	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	22.385-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	22.385-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	22.385-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500	7.500	22.385-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.900-	132.200-	154.345-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	4.124
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.400-	140.200-	136.086-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.400-	139.700-	131.962-
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	172.400-	139.700-	131.962-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	300	1.671
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	300	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	1.521
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200	14.600	31.940
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.200	14.600	31.940
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.800	14.900	33.612
11	-	Personalaufwendungen	182.700-	115.200-	119.511-
		40120000 Arbeitnehmer	139.200-	86.400-	84.530-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	12.600-	8.200-	7.976-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.700-	20.400-	19.844-
		40410000 Beitr.so.z.Ver.Arbeit	200-	200-	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	7.161-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500-	68.200-	47.126-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500-	6.500-	8.412-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.000-	6.000-	713-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.500-	50.700-	38.001-
		42721000 Aufwendungen für Externe	18.500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.300-	45.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.100-	50.200-	40.185-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	1.023-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.783-
		44312000 Post und Telekommunikation	33.300-	33.300-	30.873-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	611-
		44430000 Versicherungen	6.300-	4.400-	5.895-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.600-	279.500-	206.822-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	278.800-	264.600-	173.210-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	278.800-	264.600-	173.210-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	198-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	198-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	198-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	198-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.800-	264.600-	173.408-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800	14.900	46.012
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.300-	233.600-	200.940-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.500-	218.700-	154.929-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.000-	41.800-	111.104-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.000-	41.800-	111.104-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	169.000-	41.800-	111.104-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	438.500-	260.500-	266.033-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	96.813-	42-	119.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Neubeschaffung PCs, Monitore, Drucker, Scanner	45.000 €
	Auslagerung Backup, Serverraum	30.000 €
	Serverraum USV, Notstromversorgung	15.000 €
	Netzwerkkomponenten Ordnungsamt, Bauamt	15.000 €
	Möblierung 2 Büros	6.000 €
	5 Notebooks für Schulungsraum	5.000 €
	Netzwerkschränke Ordnungsamt, Bauamt	3.000 €

unterhalb Wertgrenze:								
Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000	Netzwerkverkabelung Ordnungsamt	25.000 €
	Netzwerkverkabelung Bauamt	25.000 €

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	6.518
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.500	4.500	4.944
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	1.574
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	5.000	14.411
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.400	5.000	14.411
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.900	9.500	20.929
11	-	Personalaufwendungen	244.400-	241.800-	216.540-
		40110000 Beamte	51.400-	47.600-	45.490-
		40120000 Arbeitnehmer	138.200-	137.000-	119.212-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.700-	15.000-	18.615-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	10.400-	10.400-	8.635-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.900-	28.000-	23.471-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.800-	3.800-	1.117-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.800-	6.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	4.200-	4.100-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.600-	2.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900-	23.000-	23.252-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	3.912-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	0	443-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500-	4.000-	3.850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	15.048-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600-	600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100-	31.600-	50.668-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	20-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	5-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.500-	1.500-	1.594-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	12.000-	12.000-	12.522-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	14.868-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	18.100-	15.100-	20.280-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	200-	782-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.100-	800-	597-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.800-	303.700-	290.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	313.900-	294.200-	269.531-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	313.900-	294.200-	269.531-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	18.000	18.000	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	18.000	18.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	1-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000	18.000	1-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.900-	276.200-	269.532-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	9.500	18.117
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.200-	303.100-	287.892-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.300-	293.600-	269.775-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	311.300-	296.100-	269.775-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	3-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.311
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	4.311
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	100	150
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	100	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	30
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.400	88.000	130.751
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.400	47.800	36.059
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	73.000	40.200	94.692
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	1.101
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	842
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	259
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.700	40.000	36.928
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	30.000	40.000	36.924
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.700	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.600	128.400	173.272
11	-	Personalaufwendungen	625.700-	575.500-	438.198-
		40110000 Beamte	129.500-	158.500-	159.915-
		40120000 Arbeitnehmer	336.200-	261.000-	243.932-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.200-	61.800-	11.779
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	28.500-	23.500-	20.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.000-	57.000-	51.276-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	10.300-	13.700-	3.068-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	28.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.600-	20.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	15.700-	12.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.900-	8.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.900-	92.100-	67.612-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.400-	932-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	600-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500-	30.600-	6.304-
		42720000 Aufwendungen für EDV	60.000-	59.500-	60.375-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000-	18.400-	102-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500-	3.300-	5.808-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.500-	3.300-	5.808-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.300-	26.900-	71.071-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	180-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.200-	14.500-	56.609-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.700-	9.700-	5.810-
	44312000 Post und Telekommunikation	400-	0	466-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	12.400-	0	6.000-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	800-	198-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	1.800-	1.804-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	5-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.000-	736.800-	582.791-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	581.400-	608.400-	409.519-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	581.400-	608.400-	409.519-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	246.800	246.800	0
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	246.800	246.800	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	246.800	246.800	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	296-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	296-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	296-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.800	246.800	296-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.600-	361.600-	409.816-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.900	128.400	115.028
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.000-	718.400-	605.116-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.100-	590.000-	490.088-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	194
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	194
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	105.800-	1.662-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.800-	1.662-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	105.800-	1.468-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	608.100-	695.800-	491.556-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.662-	106-	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Verwaltung von Versicherungen

Einzelprodukte

- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.800-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	0
		44430000 Versicherungen	124.600-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.800-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.800-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	124.800-	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	124.800-	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.800-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.800-	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	124.800-	0	0

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.100	48.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	48.500	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31.700	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	400	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.400	50.200	40.768
		34110000 Miete	56.400	50.200	40.308
		34110100 Pacht	0	0	459
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.095
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.100	0	1.095
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.800	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	15.800	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.400	98.700	41.863
11	-	Personalaufwendungen	386.200-	303.100-	282.588-
		40110000 Beamte	9.700-	9.500-	9.049-
		40120000 Arbeitnehmer	289.600-	224.300-	195.568-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.600-	3.500-	17.697-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.700-	19.100-	16.155-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.900-	46.000-	38.743-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	700-	38
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	5.412-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.800-	314.400-	377.373-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	327.000-	146.700-	212.535-
		42110100 Unterhaltungspauschale	13.600-	13.600-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	8.400-	10.900-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	836-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.000-	0	2.381-
		42310000 Mieten und Pachten	20.000-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	37.900-	37.200-	34.906-
		42412000 Aufwand für Heizung	60.800-	47.900-	62.845-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.300-	3.600-	4.234-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	3.100-	3.583-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.100-	6.500-	7.041-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.100-	35.000-	38.271-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.200-	6.100-	5.494-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.300-	900-	1.171-
		42480000 Reinigungsaufwand	2.900-	1.600-	2.946-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	47-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	500-	355-
	42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	730-
14	- Planmäßige Abschreibungen	27.400-	25.600-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700-	45.200-	33.074-
	44220000 Planungsleistungen	15.000-	24.000-	11.388-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	20.000-	16.800-	16.779-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.100-	29-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	1.000-	898-
	44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	374-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	1.260-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	124-
	44430000 Versicherungen	1.700-	1.300-	1.584-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	640-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.100-	688.300-	693.035-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	885.700-	589.600-	651.172-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	885.700-	589.600-	651.172-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	105.378
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	105.378
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	105.378
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.300-	21.300-	22.962-
	48110500 Verrechnung Bauhof	21.300-	21.300-	22.962-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.300-	21.300-	22.962-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.300-	21.300-	82.416
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	907.000-	610.900-	568.756-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500	50.200	39.056
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.700-	662.700-	662.338-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.200-	612.500-	623.282-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	13.100-	822-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	13.100-	822-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	29.000-	13.100-	822-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	935.200-	625.600-	624.105-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	822-	13-	29.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Möblierung III. Bauabschnitt 25.000 €

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	9.200	21.030
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	200	640
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	9.000	20.390
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	60.000	39.352
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.800	40.000	13.809
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.000	20.000	25.543
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	44.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.000	69.200	60.382
11	-	Personalaufwendungen	1.797.400-	1.398.300-	1.524.793-
		40120000 Arbeitnehmer	1.396.200-	1.085.000-	1.183.369-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	116.400-	96.000-	100.622-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	284.500-	217.000-	241.932-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	1.130
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.900-	327.900-	291.493-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	52.000-	10.207-
		42110100 Unterhaltungspauschale	6.100-	6.100-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	1.900-	1.900-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	5.000-	15.590-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	11.800-	12.200-	8.162-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	153-
		42411000 Aufwand für Strom	6.000-	6.500-	5.138-
		42412000 Aufwand für Heizung	13.800-	13.800-	19.289-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.300-	1.867-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600-	1.200-	1.114-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.600-	2.600-	2.349-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.700-	10.500-	13.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	900-	877-
		42480000 Reinigungsaufwand	500-	400-	382-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	204.000-	195.000-	192.780-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	8.000-	7.149-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000-	1.500-	1.672-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	3.000-	5.894-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	5.000-	5.771-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	155.400-	95.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	6.200-	21.530-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	134-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	400-	1.100-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	500-	766-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.000-	3.000-	2.714-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	247-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.915-
	44430000 Versicherungen	400-	400-	15.733-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	21-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.253.500-	1.828.000-	1.837.816-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.165.500-	1.758.800-	1.777.434-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.165.500-	1.758.800-	1.777.434-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.059.300	2.059.300	649.097
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	40.481
	38110500 Bauhofverrechnungen	2.059.300	2.059.300	605.186
	38110700 Verrechnung Eigenbetrieb	0	0	3.430
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.059.300	2.059.300	649.097
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.400-	117.400-	112.657-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	102.600-	102.600-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	14.800-	14.800-	112.657-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	117.400-	117.400-	112.657-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.941.900	1.941.900	536.440
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.600-	183.100	1.240.994-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	69.200	54.238
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.100-	1.732.400-	1.872.059-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.100-	1.663.200-	1.817.821-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.700-	395.000-	136.956-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.700-	395.000-	136.956-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.075.700-	395.000-	129.556-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.129.800-	2.058.200-	1.947.377-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900.000-	0	0	0	0

I11257010401: Container für Hausmeister									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000 Container für Hausmeister

I11257100300: Gelände für Bauhoferweiterung									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	55.000-	0	0	0	0

I11257130100: Erwerb AV Bauhof									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.306-	395-	103.700-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Winterdienst-Streuer für Ladog Giesfahrzeug	19.000 €
	Kippanhänger Gärtner	9.000 €
	2 Mulden für Container	10.100 €
	Gießausrüstung für Ladog	22.000 €
	Akku Laubgebläse	2.400 €
	2 Motorsägen	1.300 €
	1 Motorsense	700 €
	Thermobehälter	8.000 €
	Motor-Heckenschere	700 €
	Pauschale für Ergänzungen	12.000 €
	Werkstattauto „Caddy“ gebraucht	15.000 €
	Scannerlösung Bauhofsoftware für 2. Arbeitsplatz	3.500 €

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 Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	0	1.680
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	400	0	1.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.900	23.412
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	733
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.900	22.678
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	32.200	32.046
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.200	1.398
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.000	25.000	29.751
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	6.000	898
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.900	232.600	145.666
		35610000 Bußgelder	232.600	232.600	145.666
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.600	266.700	202.805
11	-	Personalaufwendungen	144.500-	139.500-	132.960-
		40120000 Arbeitnehmer	110.000-	106.500-	100.283-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	10.000-	9.300-	8.582-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.300-	23.500-	21.929-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	2.166-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400-	22.400-	38.433-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	12.000-	11.465-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	60-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	1.059-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	800-	1.202-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.400-	8.400-	8.128-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	16.518-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.900-	1.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400-	113.800-	87.142-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	700-	405-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	16.500-	16.500-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	50.500-	40.300-	37.125-
		44312000 Post und Telekommunikation	58.200-	56.000-	49.267-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	5-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	340-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.200-	276.800-	258.534-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.600-	10.100-	55.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.600-	10.100-	55.730-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	1.248

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.700	3.700	1.248
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.700	3.700	1.248
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700	3.700	1.248
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.900-	6.400-	54.481-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.300	266.700	257.405
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.300-	275.700-	256.658-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000-	9.000-	747
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	32.000-	9.000-	747

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.199
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.199
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.199
11	-	Personalaufwendungen	34.700-	33.800-	34.062-
		40110000 Beamte	3.300-	3.300-	3.096-
		40120000 Arbeitnehmer	23.300-	22.600-	21.701-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	1.200-	3.102-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.000-	1.900-	1.765-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.700-	4.600-	4.411-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	13
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.500-	3.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.200-	2.100-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.300-	1.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	314-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	165-
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	200-	149-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600-	19.600-	10.012-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	8.500-	8.500-	2.106-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	6.000-	7.564-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	11-
		44315000 Repräsentationsaufwand	5.000-	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	331-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.200-	57.200-	44.387-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.200-	57.200-	39.188-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.200-	57.200-	39.188-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.700	3.700	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.700	3.700	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	18-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	18-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	18-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700	3.700	18-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.500-	53.500-	39.206-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.249
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.200-	57.200-	41.195-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.200-	57.200-	35.945-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	54.200-	59.200-	35.945-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2-	0	0	0	0	0

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
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.700	20.500	20.590
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.700	20.500	20.590
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600	33.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	33.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.300	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	300	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.800	57.800	58.794
		34110000 Miete	0	0	120
		34110100 Pacht	50.000	50.000	50.838
		34110200 Umsatzpacht	7.800	7.800	7.836
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	4.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.100	116.100	79.384
11	-	Personalaufwendungen	72.000-	87.200-	112.099-
		40110000 Beamte	10.400-	10.200-	9.720-
		40120000 Arbeitnehmer	44.400-	56.200-	65.248-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.700-	3.700-	18.561-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.800-	4.800-	5.301-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.000-	11.600-	13.316-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	700-	46
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.200-	23.900-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	15.500-	15.200-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.700-	8.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	12.700-	12.470-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	5.000-	3.847-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	100-	532-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	10-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	738-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.900-	7.600-	7.342-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.200-	12.895-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	138-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	526-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	602-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	654-
		44430000 Versicherungen	200-	200-	136-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	645-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.200-	13.200-	10.193-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.400-	138.000-	137.464-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.300-	21.900-	58.080-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.300-	21.900-	58.080-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.700-	34.700-	3.958-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	24.300-	24.300-	3.131-
	48110500 Verrechnung Bauhof	10.400-	10.400-	827-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.700-	34.700-	3.958-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.700-	34.700-	3.958-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.000-	56.600-	62.038-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.500	82.300	83.335
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.100-	138.000-	127.503-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.600-	55.700-	44.168-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.628.000	1.465.000	962.397
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.000	1.465.000	962.397
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000-	330.000-	762.705-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	2.309-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	4.685-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.720-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	377.000-	773.419-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.368.000	1.088.000	188.978
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.326.400	1.032.300	144.810

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11337001300: Vermessung Neubruich III								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.718-	0	0	0	0	0	0
I11337003300: Vermessung Baugebiet Spitzbündt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0
I11337004300: Gewerbegebiet Au II								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.254-	0	25.000-	0	0	0	0
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.028-	0	100.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.309-	0	0	0	0	0	0
I11337100302: Erwerb Grundstücke								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	330-	35.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78210000 Nachschusspflicht Gewerbegebiet „Langbühnd IV“ 35.000 €

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11337100350: Erwerb innerstädtisches Objekt									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.756-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.155-	0	0	0	0	0	0
I11337102301: Erwerb Landwirtschaftl. Gelände u. Wald									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000-	0	0	0	0
I11337104300: Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.237-	0	0	0	0	0	0
I11337130100: Erwerb AV Liegenschaften									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7-	0	0	0	0	0
I11337174980: Kinderermäßigungen Nußbach									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.250-	0	0	0	0	0	0
I11337697070: Ausgleichsflächen Rebhag/Erblehen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	123.000	0	0	0	0
I11337750400: Baulandverkaufserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	977.080	0	0	0	0	0	0
I11337750401: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.345	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.465	1.505.000	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

68210000	Veräußerung 2 Bauplätzen Neubruch III	100.000 €
	Veräußerung 2 Bauplätze Talmatt III	120.000 €
	Veräußerung Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Au II	850.000 €
	Grundstücksübertragung BG Heimkehrerstraße an EigB	435.000 €

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.600	180.500	145.044
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	154.700	155.400	144.833
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	191
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	20
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	25.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.800	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	326.300	302.500	256.881
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	32.800	77-
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	199.900	189.600	208.620
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	37.500	50.100	34.448
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.900	30.000	13.891
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	98.300	104.683
		34110000 Miete	22.400	84.800	83.073
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.200	3.700	5.257
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.000	9.800	15.755
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	598
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	13.100	3.382
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.000	13.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	2.243
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	30
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	100	1.110
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.285
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	10.285
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.200	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32.200	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	591.800	594.400	520.275
11	-	Personalaufwendungen	1.123.300-	1.098.500-	971.877-
		40110000 Beamte	144.600-	139.500-	136.918-
		40120000 Arbeitnehmer	710.400-	694.500-	598.825-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.200-	48.600-	96.223-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	59.700-	58.200-	49.422-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	144.400-	145.700-	123.309-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	12.000-	12.000-	627
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	32.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.300-	115.200-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	57.400-	72.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	38.900-	43.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.900-	483.700-	359.998-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	65.800-	138.800-	68.239-
	42110100 Unterhaltungspauschale	24.000-	15.200-	0
	42110200 Wartung technische Anlage	4.700-	3.700-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.800-	27.600-	19.882-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	41.100-	26.800-	29.333-
	42310000 Mieten und Pachten	30.700-	32.000-	31.814-
	42411000 Aufwand für Strom	15.300-	14.500-	12.996-
	42412000 Aufwand für Heizung	17.600-	23.100-	22.458-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.900-	3.800-	3.925-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.000-	3.400-	3.932-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.500-	5.600-	5.847-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.100-	4.000-	3.852-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.400-	1.482-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	335-
	42480000 Reinigungsaufwand	1.700-	1.100-	1.188-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000-	48.000-	31.706-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.000-	20.000-	19.549-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.300-	29.600-	16.890-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	16.856-
	42720000 Aufwendungen für EDV	76.500-	84.700-	69.716-
14	- Planmäßige Abschreibungen	148.700-	127.300-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.230-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.230-
16	- Transferaufwendungen	10.600-	10.100-	3.857-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	3.500-	4.500-	2.637-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.800-	1.120-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	3.800-	100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.200-	261.900-	262.414-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.000-	58.000-	63.085-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.000-	0	40-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	3.708-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	4.000-	10.000-	8.418-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	200-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	363-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	143.800-	133.700-	129.899-
	44312000 Post und Telekommunikation	19.900-	12.200-	7.082-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	12.600-	11.800-	7.526-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.400-	5.800-	5.100-
	44430000 Versicherungen	17.900-	19.600-	24.926-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.400-	10.831-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	166-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	8.000-	1.272-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.088.000-	2.096.700-	1.601.377-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.496.200-	1.502.300-	1.081.102-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.496.200-	1.502.300-	1.081.102-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.500-	68.500-	11.682-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	33.200-	33.200-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	10.285-
		48110500 Verrechnung Bauhof	35.300-	35.300-	1.398-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.500-	68.500-	11.682-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.500-	68.500-	11.682-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.564.700-	1.570.800-	1.092.785-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.700	569.300	524.215
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.300-	1.969.400-	1.630.069-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.600-	1.400.100-	1.105.854-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	100.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.256
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	100.000	8.256
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	783.872-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.100-	554.000-	172.172-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.100-	554.000-	956.044-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	652.100-	454.000-	947.788-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.056.700-	1.854.100-	2.053.642-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.000	13.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	0
11	-	Personalaufwendungen	6.600-	6.800-	6.527-
		40110000 Beamte	4.400-	4.300-	4.882-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.500-	1.800-	1.696-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	700-	51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	2.000-	776-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.500-	776-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300-	13.300-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	5.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	10.000-	3.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	12.000-	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.900-	22.100-	7.303-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.900-	9.100-	7.303-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.900-	9.100-	7.303-
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	26.900-	9.100-	7.303-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	13.000	13.982
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.900-	22.100-	7.498-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900-	9.100-	6.484
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	26.900-	9.100-	6.484

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 Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	119.900	48.100	21.626
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	3.105-
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	32.000	15.100	16.174
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	29.000	33.000	8.557
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.900	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	63.400	56.207
		34110000 Miete	0	62.400	56.158
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	1.000	48
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.200	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32.200	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.500	111.500	77.833
11	-	Personalaufwendungen	121.100-	135.400-	56.475-
		40110000 Beamte	36.100-	36.000-	18.863-
		40120000 Arbeitnehmer	51.600-	64.000-	37.032-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.200-	11.300-	19.875-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.100-	6.000-	3.748-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.300-	15.300-	9.260-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	2.800-	2.800-	111
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	32.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.200-	24.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	14.100-	15.200-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.100-	9.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500-	78.400-	78.462-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	16.257-
		42110100 Unterhaltungspauschale	18.000-	9.200-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	1.100-	800-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	800-	1.072-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	400-	558-
		42310000 Mieten und Pachten	30.700-	32.000-	31.775-
		42411000 Aufwand für Strom	6.000-	6.100-	4.727-
		42412000 Aufwand für Heizung	7.200-	12.400-	10.670-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.500-	2.700-	2.197-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.200-	2.200-	2.170-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.400-	3.800-	3.151-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	452-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	80-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	173-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	20-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.000-	630-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.600-	5.600-	4.529-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.300-	2.200-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.230-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.230-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300-	14.900-	9.304-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.900-	5.500-	7.320-
	44312000 Post und Telekommunikation	300-	600-	333-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	112-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	843-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	86-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	8.000-	610-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.400-	255.200-	147.471-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.900-	143.700-	69.639-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.900-	143.700-	69.639-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.100-	34.100-	144-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.900-	3.900-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	30.200-	30.200-	144-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.100-	34.100-	144-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.100-	34.100-	144-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.000-	177.800-	69.783-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.300	111.500	74.622
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.100-	253.000-	177.573-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.800-	141.500-	102.950-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	1.324-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	1.324-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	1.324-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	112.800-	145.500-	104.274-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.324-	4-	0	0	0	0	0

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.900	30.900	36.291
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	18.000	20.000	19.422
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.900	10.900	16.870
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.900	30.900	36.291
11	-	Personalaufwendungen	109.600-	92.300-	82.956-
		40110000 Beamte	9.100-	9.000-	3.030-
		40120000 Arbeitnehmer	74.700-	61.500-	57.005-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.300-	2.900-	6.184-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.300-	5.100-	4.648-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.500-	13.100-	12.100-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	700-	11
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.200-	20.200-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	10.000-	12.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.200-	8.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	2.200-	1.140-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	400-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	1.300-	1.140-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	860-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	120-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	600-	350-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	263-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	128-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.800-	115.900-	84.956-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.900-	85.000-	48.665-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	109.900-	85.000-	48.665-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	225-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	225-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	225-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	225-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.900-	85.000-	48.890-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900	30.900	36.291
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.800-	115.800-	84.663-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.900-	84.900-	48.372-
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	109.900-	84.900-	48.372-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	191
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	191
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	116.100	157.500	152.255
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	27.400	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	110.800	124.500	143.884
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	5.300	5.600	8.371
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	2.431
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.200	1.200	1.310
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	1.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	30
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.400	158.800	154.907
11	-	Personalaufwendungen	459.500-	451.000-	447.120-
		40110000 Beamte	0	0	20.278-
		40120000 Arbeitnehmer	357.800-	349.000-	317.967-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	19.115-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	29.700-	29.000-	25.679-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71.300-	72.300-	64.019-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	700-	62-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.600-	17.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	13.200-	12.900-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.400-	4.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900-	67.500-	72.022-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	68-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900-	1.100-	967-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	800-	800-	1.379-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	800-	469-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	16.856-
		42720000 Aufwendungen für EDV	55.000-	64.800-	52.282-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.500-	3.200-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.600-	6.300-	3.757-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	3.500-	4.500-	2.637-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.800-	1.120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.100-	124.700-	120.849-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	40-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	363-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	116.400-	116.200-	113.734-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Post und Telekommunikation	6.200-	5.300-	5.177-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.400-	1.100-	1.522-
	44430000 Versicherungen	1.100-	1.100-	13-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	676.200-	670.000-	643.748-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	558.800-	511.200-	488.841-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	558.800-	511.200-	488.841-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	68-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	68-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	68-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	68-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.800-	511.200-	488.908-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.400	158.800	148.369
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.700-	666.800-	645.006-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.300-	508.000-	496.637-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.595-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.595-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.595-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	553.300-	508.000-	504.233-

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2.368-	0	0	0	0	0	0
I12227138100: Erwerb AV OV Tiergarten								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.043-	0	0	0	0	0	0
I12227139100: Erwerb AV OV Zusenhofen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.184-	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.300	30.600	27.484
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	3.028
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	34.000	30.000	23.806
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	300	600	650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	3.496
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	2.000	3.496
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.300	32.600	30.980
11	-	Personalaufwendungen	76.600-	74.100-	88.676-
		40110000 Beamte	0	0	1.515-
		40120000 Arbeitnehmer	59.600-	57.600-	54.382-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	17.331-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.900-	4.700-	4.408-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.000-	11.700-	11.046-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	5
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.700-	30.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	5.100-	17.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.600-	12.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400-	6.700-	6.592-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	14-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.800-	6.500-	6.578-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.200-	3.845-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	115-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	3.573-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	157-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.400-	115.800-	99.113-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.100-	83.200-	68.133-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	65.100-	83.200-	68.133-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	5-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	5-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.100-	83.200-	68.139-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300	32.600	30.639
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.300-	115.300-	96.817-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000-	82.700-	66.178-
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	65.000-	82.700-	66.178-

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 Grundbuchelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.800	125.500	114.905
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	124.800	125.500	114.905
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	5.400	5.334
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	5.400	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	5.100	0	5.334
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.900	130.900	120.239
11	-	Personalaufwendungen	190.500-	184.600-	171.028-
		40110000 Beamte	49.900-	49.000-	47.838-
		40120000 Arbeitnehmer	92.900-	89.400-	83.060-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.200-	17.400-	16.963-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.600-	7.300-	6.827-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.400-	18.000-	16.596-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.500-	3.500-	256
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.600-	23.100-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	15.000-	14.500-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.600-	8.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700-	5.800-	5.172-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	316-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	600-	445-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	4.410-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	900-	5.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.100-	1.289-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.000-	1.080-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	26-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	103-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	80-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.300-	219.800-	177.489-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.400-	88.900-	57.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	92.400-	88.900-	57.250-
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	92.400-	88.900-	57.250-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.900	130.900	120.716
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.400-	214.600-	177.314-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.500-	83.700-	56.598-
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	91.500-	83.700-	56.598-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.800	55.000	29.948
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	29.900	29.900	29.928
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	20
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	25.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.800	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	13.891
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	13.891
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900	31.600	42.549
		34110000 Miete	22.400	22.400	26.915
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	451
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500	8.700	14.585
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	598
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	100	3.352
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	2.243
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	100	1.110
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.285
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	10.285
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.800	116.700	100.025
11	-	Personalaufwendungen	159.400-	154.300-	119.094-
		40110000 Beamte	45.100-	41.200-	40.512-
		40120000 Arbeitnehmer	73.800-	73.000-	49.379-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.000-	15.200-	15.058-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.100-	6.100-	4.111-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.900-	15.300-	10.288-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.500-	3.500-	255
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.500-	321.100-	195.835-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	65.800-	138.800-	51.914-
		42110100 Unterhaltungspauschale	6.000-	6.000-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	3.600-	2.900-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.000-	25.500-	17.512-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	40.000-	25.200-	27.396-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	38-
		42411000 Aufwand für Strom	9.300-	8.400-	8.269-
		42412000 Aufwand für Heizung	10.400-	10.700-	11.788-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.400-	1.100-	1.727-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.800-	1.200-	1.762-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.100-	1.800-	2.697-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.100-	4.000-	3.399-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.300-	1.200-	1.402-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	162-
	42480000 Reinigungsaufwand	1.700-	1.100-	1.168-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000-	48.000-	31.706-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.000-	20.000-	19.549-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.000-	25.000-	15.346-
	42720000 Aufwendungen für EDV	800-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	140.900-	116.100-	0
16	- Transferaufwendungen	6.000-	3.800-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	3.800-	100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.200-	102.600-	126.266-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.000-	53.000-	63.085-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	3.473-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	4.000-	10.000-	8.418-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	200-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.400-	3.400-	3.843-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	1.300-	1.544-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	12.000-	11.200-	6.994-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	3.600-	2.504-
	44430000 Versicherungen	16.800-	18.500-	24.913-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.400-	10.831-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	662-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.000-	697.900-	441.295-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	561.200-	581.200-	341.271-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	561.200-	581.200-	341.271-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.400-	34.400-	11.241-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	29.300-	29.300-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	10.285-
	48110500 Verrechnung Bauhof	5.100-	5.100-	956-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.400-	34.400-	11.241-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.400-	34.400-	11.241-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.600-	615.600-	352.511-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.900	91.600	99.595
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.100-	581.800-	441.198-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.200-	490.200-	341.602-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	100.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.256
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	100.000	8.256
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	783.872-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.100-	550.000-	163.253-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.100-	550.000-	947.125-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	652.100-	450.000-	938.869-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.097.300-	940.200-	1.280.471-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12607010400: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.038-	0	0	0	0	0	0

I12607010401: Umbau u. Renov. Gerätehaus Gaisbach									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.144-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	10.285-	0	0	0	0	0	0

I12607013400: Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.616-	0	530.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	550-	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000	Neubau Feuerwehrgebäude Has/Tie	445.000 €
	Neugestaltung Außenanlage	65.000 €
	Planungskosten Gewässerausbau Maienbach	20.000 €

I12607130100: Ausstattung Erweiterung Feuerwehrgeräte									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.253-	0	60.300-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Chemikalienschutzanzüge	18.000 €
	Wärmebildkamera	13.500 €
	Sprungretter für HLF	10.000 €
	Maskentrockenschrank	4.800 €
	Büroausstattung Verwaltung inkl. PC	4.500 €
	Rollwagen Mulde mit Ablaufhahn	3.000 €
	VDE Prüfgerät für Elektrowerkstatt	2.000 €
	2m Funkgeräte Zus/Bu-He	1.800 €
	Rollwagen Gefahrgut	1.500 €
	Navigationsgerät für Drehleiter und Einsatzleitwagen	600 €

Einsatzspinde Bottenau

600 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12607133100: Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	95.000-	0	0	0	0

I12607133101: Löschgruppenfahrzeug Has/Tie								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	110.000-	170.000-	0	0	0

I12607139100: Erwerb AV Feuerwehr Zus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Fußmatten für Umkleide

I12607670020: Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Obk.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.490	0	0	0	0	0	0

I12607670021: Zuschuss Gerätewagen Logistik+Transport								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.300	0	0	0	0	0	0

I12607670022: Zuschuss OG - FN 4481, Feuerw. Nußbach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.640	0	0	0	0	0	0

I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tiergarten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	24.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.577.000	1.689.500	1.538.585
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.390.300	1.398.100	1.489.565
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	413
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.500	13.000	48.583
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	278.400	25
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	159.400	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	15.800	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	10.200	14.570
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	10.200	14.570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	24.300	59.714
		34110000 Miete	14.000	14.000	22.815
		34110100 Pacht	6.200	6.200	12.616
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300	4.100	20.454
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	3.829
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.700	185.500	358.236
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.000	84.000	218.211
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	0	10.210
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.621
		34880100 Fahrscheine	100.000	100.000	128.195
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.600	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.600	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.829.300	1.909.500	1.971.105
11	-	Personalaufwendungen	903.900-	873.100-	801.378-
		40120000 Arbeitnehmer	704.400-	678.400-	638.470-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	58.200-	56.200-	51.329-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	140.000-	137.100-	127.495-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.300-	1.400-	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	15.916
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.700-	1.060.350-	1.834.959-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	883.700-	97.400-	967.191-
		42110100 Unterhaltungspauschale	36.600-	22.100-	1.163-
		42110200 Wartung technische Anlage	36.900-	53.000-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	2.654-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.400-	67.900-	61.052-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	47.500-	50.850-	50.499-
		42310000 Mieten und Pachten	4.200-	4.200-	4.029-
		42411000 Aufwand für Strom	112.300-	79.100-	99.892-
		42412000 Aufwand für Heizung	251.200-	247.400-	224.589-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.500-	10.800-	9.106-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.700-	26.500-	26.349-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.500-	25.700-	23.348-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	99.300-	110.500-	119.268-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	35.400-	34.000-	35.720-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	500-	400-	478-
	42480000 Reinigungsaufwand	20.300-	7.500-	20.312-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	25-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700-	0	922-
	42720000 Aufwendungen für EDV	31.600-	13.600-	4.276-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.600-	49.100-	34.736-
	42750000 Lernmittel	106.900-	101.500-	97.816-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	38.500-	41.000-	38.550-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.800-	1.500-	1.855-
	42811000 Verpflegungsaufwand	17.600-	16.300-	11.104-
14	- Planmäßige Abschreibungen	472.200-	614.700-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.700-	718.200-	644.248-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	18-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	245.500-	237.500-	205.472-
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	2.400-	24-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	87-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	85.000-	80.000-	70.602-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	470-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	51.500-	51.000-	69.213-
	44312000 Post und Telekommunikation	10.600-	10.200-	12.381-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	22.100-	21.800-	27.305-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	0	0	4.379-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.300-	1.100-	1.298-
	44430000 Versicherungen	98.400-	187.700-	98.206-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115.000-	115.000-	138.517-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.500-	11.500-	15.877-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.893.500-	3.266.350-	3.280.586-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.064.200-	1.356.850-	1.309.480-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.064.200-	1.356.850-	1.309.480-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	379.800-	379.800-	111.813-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	76.700-	76.700-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	154.500-	154.500-	100.427-
	48110500 Verrechnung Bauhof	148.600-	148.600-	11.386-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	379.800-	379.800-	111.813-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.800-	379.800-	111.813-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.444.000-	1.736.650-	1.421.293-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.500	1.631.100	1.978.260
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.300-	2.651.650-	3.228.284-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.800-	1.020.550-	1.250.024-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.000-	985.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.200-	89.400-	69.530-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.200-	1.074.400-	69.530-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.013.200-	1.074.400-	69.530-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.811.000-	2.094.950-	1.319.554-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.900	85.600	87.855
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	73.400	72.200	85.908
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.948
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	13.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.500	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	10.200	14.570
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	10.200	14.570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	11.100	13.809
		34110000 Miete	9.700	9.700	11.778
		34110100 Pacht	900	900	894
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	500	1.136
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.005
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.005
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.300	106.900	126.239
11	-	Personalaufwendungen	224.900-	215.600-	212.315-
		40120000 Arbeitnehmer	175.500-	167.800-	166.037-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	14.400-	13.800-	13.164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.500-	33.500-	33.113-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.300-	292.050-	356.576-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	654.500-	39.900-	124.618-
		42110100 Unterhaltungspauschale	13.900-	6.700-	1.088-
		42110200 Wartung technische Anlage	8.300-	10.800-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700-	8.700-	6.473-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.500-	9.950-	15.546-
		42411000 Aufwand für Strom	25.600-	20.400-	23.527-
		42412000 Aufwand für Heizung	73.800-	71.500-	73.014-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.100-	2.100-	2.143-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	5.000-	5.040-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.500-	6.400-	6.307-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.900-	31.500-	23.708-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.100-	8.500-	8.708-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	132-
		42480000 Reinigungsaufwand	7.200-	2.700-	6.606-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	643-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.300-	2.300-	2.057-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.600-	21.600-	17.081-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	36.800-	33.500-	30.840-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	9.400-	9.700-	8.614-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	400-	181-
	42811000 Verpflegungsaufwand	400-	300-	252-
14	- Planmäßige Abschreibungen	127.300-	99.600-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.400-	217.700-	207.349-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	200.000-	193.000-	178.279-
	44293000 Gebühren und Entgelte	400-	1.400-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.200-	12.800-	16.242-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.500-	3.100-	4.729-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	4.800-	4.500-	4.464-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	175-
	44430000 Versicherungen	3.400-	2.900-	3.224-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	236-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.494.900-	824.950-	776.240-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.388.600-	718.050-	650.001-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.388.600-	718.050-	650.001-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.100-	100.100-	32.493-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	41.300-	41.300-	28.619-
	48110500 Verrechnung Bauhof	58.800-	58.800-	3.874-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.100-	100.100-	32.493-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.100-	100.100-	32.493-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488.700-	818.150-	682.494-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.800	93.500	130.067
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.600-	725.350-	765.171-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.800-	631.850-	635.103-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	16.100-	3.962-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	16.100-	3.962-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	22.000-	16.100-	3.962-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.292.800-	647.950-	639.065-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21107010400: JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.091-	12-	6.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Klassensatz Möbel – außerhalb Schulbudget 6.000 €

I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0

I21107131100: Erwerb AV Grundschule Bottenau								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3-	0	0	0	0	0

I21107135100: Erwerb AV Grundschule Ödsbach								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 KISS-Rechner für Schulverwaltung 1.500 €
PC-Raum, Software 6.500 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	870-	2-	6.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Pauschale für Möbelergänzung 4.000 €
 Fächerschrank Lehrerzimmer 2.000 €

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211002	Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.200	276.900	247.507
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	237.200	248.900	246.472
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.035
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.700	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.300	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	4.157
		34110100 Pacht	800	800	1.224
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	67
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	2.866
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.000	278.700	251.664
11	-	Personalaufwendungen	130.600-	121.600-	105.116-
		40120000 Arbeitnehmer	102.900-	95.500-	83.390-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.900-	7.500-	6.197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.700-	18.500-	15.529-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.600-	173.900-	157.312-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000-	5.000-	21.072-
		42110100 Unterhaltungspauschale	4.000-	700-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	1.700-	17.400-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	1.319-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	7.000-	13.865-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.700-	8.500-	8.447-
		42411000 Aufwand für Strom	15.600-	10.200-	13.385-
		42412000 Aufwand für Heizung	21.200-	18.900-	19.579-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	300-	399-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.200-	6.200-	6.138-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.700-	1.600-	1.693-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.000-	60.000-	48.235-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.300-	3.266-
		42480000 Reinigungsaufwand	4.000-	1.200-	3.214-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	18-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	204-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	539-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	3.966-
		42750000 Lernmittel	7.000-	7.000-	5.748-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	7.100-	7.100-	3.589-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	500-	80-
	42811000 Verpflegungsaufwand	5.000-	5.000-	2.554-
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.900-	20.300-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600-	19.800-	18.668-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	8.000-	7.000-	7.743-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	200-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.000-	6.000-	5.257-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	2.200-	1.846-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.000-	3.000-	2.384-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	204-
	44430000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.234-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.700-	335.600-	281.096-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.700-	56.900-	29.432-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.700-	56.900-	29.432-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	42.400-	42.400-	15.759-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	25.400-	25.400-	15.176-
	48110500 Verrechnung Bauhof	17.000-	17.000-	582-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.400-	42.400-	15.759-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.400-	42.400-	15.759-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.100-	99.300-	45.191-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.000	250.700	274.898
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.800-	315.300-	280.373-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800-	64.600-	5.474-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500-	18.100-	3.697-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500-	18.100-	3.697-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	30.500-	18.100-	3.697-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	76.300-	82.700-	9.172-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	3.697-	18-	26.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Klassensatz Möbel – außerhalb Schulbudget 6.000 €
 Modernisierung PC-Räume 20.000 €

I21107130107: Erwerb AV August-Ganther-Schule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Scheuersaugmaschine 4.500 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.000	68.600	57.098
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	63.500	61.500	56.685
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	413
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	7.100	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.031
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	967
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.918
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	14.918
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	68.600	73.047
11	-	Personalaufwendungen	50.800-	49.700-	49.006-
		40120000 Arbeitnehmer	39.500-	38.800-	38.283-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.300-	3.200-	3.113-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.900-	7.600-	7.611-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.800-	74.600-	56.862-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	65.000-	2.500-	3.086-
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.400-	2.400-	76-
		42110200 Wartung technische Anlage	200-	2.600-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200-	5.200-	2.827-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	0	277-
		42411000 Aufwand für Strom	4.200-	3.100-	3.727-
		42412000 Aufwand für Heizung	25.000-	33.000-	24.126-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	400-	486-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500-	1.500-	1.456-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.200-	2.200-	2.341-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.500-	2.000-	1.256-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.900-	3.500-	3.514-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	1.157-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	964-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500-	4.500-	3.585-
		42750000 Lernmittel	5.000-	5.000-	5.433-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	3.500-	3.500-	1.418-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	729-
		42811000 Verpflegungsaufwand	200-	0	405-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.100-	44.400-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	5.000-	5.803-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	200-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900-	1.900-	2.224-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	1.502-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	716-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	88-
		44430000 Versicherungen	1.200-	1.100-	1.273-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.600-	173.700-	111.671-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.600-	105.100-	38.625-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	153.600-	105.100-	38.625-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.600-	39.600-	4.155-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	2.850-
		48110500 Verrechnung Bauhof	39.600-	39.600-	1.305-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.600-	39.600-	4.155-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.600-	39.600-	4.155-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.200-	144.700-	42.780-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500	61.500	74.756
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.500-	129.300-	106.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.000-	67.800-	31.894-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.029-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.029-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.029-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	122.000-	67.800-	32.923-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21107134100: Erwerb AV Krongutschule Nußbach									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.029-	0	0	0	0	0	0
I21107794080: Kostenbeteiligung ELR									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	529.800	550.300	501.942
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	470.800	471.400	487.692
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.500	4.500	14.250
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	74.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	11.814
		34110100 Pacht	4.000	4.000	7.672
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.242
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.109
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.109
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.800	556.300	515.865
11	-	Personalaufwendungen	150.800-	146.100-	140.609-
		40120000 Arbeitnehmer	118.000-	113.900-	110.318-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	9.700-	9.500-	8.873-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.000-	22.600-	21.418-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.800-	166.500-	622.991-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	485.757-
		42110100 Unterhaltungspauschale	3.900-	3.900-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	7.800-	5.600-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000-	20.000-	25.000-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	19.100-	21.300-	9.986-
		42310000 Mieten und Pachten	4.000-	4.000-	3.855-
		42411000 Aufwand für Strom	17.800-	11.600-	15.691-
		42412000 Aufwand für Heizung	26.500-	27.700-	24.399-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	700-	500-	574-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.100-	5.100-	5.017-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.700-	2.400-	2.484-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.000-	6.000-	5.242-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.000-	4.900-	6.472-
		42480000 Reinigungsaufwand	4.400-	2.200-	4.520-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	275-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	10.000-	4.324-
		42750000 Lernmittel	25.000-	25.000-	15.104-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	8.000-	10.000-	11.582-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42811000 Verpflegungsaufwand	6.000-	6.000-	2.681-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.900-	187.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500-	24.600-	35.284-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	4.500-	4.500-	1.800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	200-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.000-	12.000-	24.520-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	2.200-	1.753-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.000-	4.000-	5.097-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	400-	567-
		44430000 Versicherungen	1.500-	1.300-	1.547-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.000-	524.400-	798.884-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.800	31.900	283.019-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	120.800	31.900	283.019-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.800-	68.800-	22.938-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	23.600-	23.600-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	34.400-	34.400-	20.995-
		48110500 Verrechnung Bauhof	10.800-	10.800-	1.943-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.800-	68.800-	22.938-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.800-	68.800-	22.938-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.000	36.900-	305.957-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.300	481.900	582.705
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.100-	337.200-	779.225-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.200	144.700	196.520-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698.000-	985.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.000-	19.100-	20.802-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.000-	1.004.100-	20.802-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.894.000-	1.004.100-	20.802-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.756.800-	859.400-	217.322-

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	985-	1.698.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000 Generalsanierung Fassade N/W und Klassenzimmer Süd 1.598.000 €
 Erweiterungsbau i. R. der Ganztagesbetreuung (Planungskosten) 100.000 €

I21107130102: Erwerb AV Realschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.291-	19-	176.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Medienausstattung 17 Klassenzimmer Süd 170.000 €
 Klassensatz Möbel – außerhalb Schulbudget 6.000 €

I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.329-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien**

Einzelprodukte

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Hermann Brüstle

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	514.600	592.000	523.253
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	423.300	430.700	491.878
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	8.500	31.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	152.800	25
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	84.300	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	5.000	27.812
		34110000 Miete	4.300	4.300	10.703
		34110100 Pacht	500	500	2.826
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	14.284
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	206
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	0	206
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.600	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.600	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.200	597.000	551.271
11	-	Personalaufwendungen	248.800-	245.800-	202.818-
		40120000 Arbeitnehmer	192.400-	189.400-	168.835-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	16.500-	16.200-	14.389-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.700-	40.000-	35.509-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	15.916
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.300-	300.300-	337.515-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	94.300-	43.000-	72.150-
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.400-	6.400-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	16.100-	13.600-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	1.335-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.500-	26.000-	12.145-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	9.700-	7.300-	11.592-
		42411000 Aufwand für Strom	44.300-	29.800-	39.015-
		42412000 Aufwand für Heizung	94.500-	88.200-	73.941-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.500-	7.000-	4.907-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.800-	5.600-	5.630-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.500-	12.100-	9.397-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	10.000-	39.130-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.600-	12.400-	12.387-
		42480000 Reinigungsaufwand	4.000-	1.400-	4.015-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	75-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	0	440-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	3.000-	3.785-
	42750000 Lernmittel	27.100-	27.000-	36.994-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	6.700-	7.200-	9.717-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	300-	300-	861-
14	- Planmäßige Abschreibungen	214.700-	257.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000-	57.500-	53.541-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	18-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	30.000-	30.000-	14.592-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.800-	15.700-	17.734-
	44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	1.402-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	7.000-	7.000-	10.920-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	0	0	4.379-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	172-
	44430000 Versicherungen	4.100-	3.700-	4.324-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	925.800-	861.100-	593.874-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	375.600-	264.100-	42.603-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	375.600-	264.100-	42.603-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	106.800-	106.800-	32.199-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	45.000-	45.000-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	49.000-	49.000-	29.070-
	48110500 Verrechnung Bauhof	12.800-	12.800-	3.129-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	106.800-	106.800-	32.199-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.800-	106.800-	32.199-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.400-	370.900-	74.802-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.300	444.200	546.079
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.100-	603.600-	578.102-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.800-	159.400-	32.023-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.200-	36.100-	36.024-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.200-	36.100-	36.024-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	58.200-	36.100-	36.024-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	334.000-	195.500-	68.047-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21107020500: Errichten einer Stellplatzanlage								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0

I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.139-	36-	23.000-	0	0	0	0

I21107130104: Erwerb AV HFG								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.885-	0	10.200-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Klassensatz Möbel – außerhalb Schulbudget	7.000 €
	Beamer für Lehrerzimmer	3.200 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.500	116.100	120.931
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	122.100	113.400	120.931
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.400	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	1.092
		34110000 Miete	0	0	334
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	758
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	101.122
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.000	14.000	101.122
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.500	130.500	223.144
11	-	Personalaufwendungen	56.700-	54.700-	53.863-
		40120000 Arbeitnehmer	44.000-	42.300-	42.135-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.800-	3.600-	3.322-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.800-	8.600-	8.405-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.200-	53.000-	303.512-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	65.900-	7.000-	260.508-
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.000-	2.000-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	2.800-	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	557-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.500-	3.800-	4.651-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	174-
		42411000 Aufwand für Strom	4.800-	4.000-	4.546-
		42412000 Aufwand für Heizung	10.200-	8.100-	9.531-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	596-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	3.100-	3.069-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	1.000-	1.127-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.900-	1.000-	1.696-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400-	1.400-	1.367-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	300-	346-
		42480000 Reinigungsaufwand	700-	0	798-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	3.000-	1.994-
		42750000 Lernmittel	6.000-	4.000-	3.698-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	3.800-	3.500-	3.630-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	5-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42811000 Verpflegungsaufwand	6.000-	5.000-	5.213-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	5.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700-	9.500-	12.084-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.000-	3.000-	3.058-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	24-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	87-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	470-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	2.400-	3.118-
		44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	1.148-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	2.500-	2.500-	3.469-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	0	49-
		44430000 Versicherungen	600-	600-	662-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.900-	122.900-	369.459-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.400-	7.600	146.315-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.400-	7.600	146.315-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.100-	22.100-	4.248-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	8.100-	8.100-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	4.400-	4.400-	3.717-
		48110500 Verrechnung Bauhof	9.600-	9.600-	531-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.100-	22.100-	4.248-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.100-	22.100-	4.248-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.500-	14.500-	150.562-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Fördersch

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.100	127.800	202.959
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.600-	117.200-	364.644-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.500-	10.600	161.685-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.016-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.016-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.016-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	48.500-	10.600	165.701-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	4.016-	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000	228.255
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	70.000	90.057
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	10.003
		34880100 Fahrscheine	100.000	100.000	128.195
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.000	170.000	228.255
11	-	Personalaufwendungen	13.000-	12.500-	11.769-
		40120000 Arbeitnehmer	10.000-	9.600-	9.202-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	900-	800-	746-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.000-	2.000-	1.821-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	7-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	195.000-	208.872-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	85.000-	80.000-	70.602-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115.000-	115.000-	138.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.000-	207.500-	220.648-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.000-	37.500-	7.607
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.000-	37.500-	7.607
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	21-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	21-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	21-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	21-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.000-	37.500-	7.586

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	170.000	165.197
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.000-	207.500-	225.433-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000-	37.500-	60.237-
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	43.000-	37.500-	60.237-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.621
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.621
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.621
11	-	Personalaufwendungen	28.300-	27.100-	25.882-
		40120000 Arbeitnehmer	22.100-	21.100-	20.269-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.700-	1.600-	1.524-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.400-	4.300-	4.089-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	0	185-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	185-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.600-	189.100-	102.647-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	118-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	255-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	44-
		44430000 Versicherungen	86.500-	177.000-	85.943-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	11-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.500-	11.500-	15.877-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.600-	216.200-	128.714-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.100-	214.700-	127.093-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	129.100-	214.700-	127.093-
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	129.100-	214.700-	127.093-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.598
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.600-	216.200-	128.686-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.100-	214.700-	127.088-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	137.600-	214.700-	127.088-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21507130100: Erwerb AV Schulübergreifende Aufgaben								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Abrechnungssystem Schulmensa 8.500 €

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.000	36.700	1.868
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.528
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	36.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.500	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	22.800	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	900	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.000	147.500	179.301
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	62.000	63.953
		33210200 Eintrittsgelder	90.000	85.500	115.348
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.500	138.900	149.859
		34110000 Miete	38.000	38.000	30.541
		34110100 Pacht	32.900	32.900	28.586
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.400	17.300	30.245
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.200	50.700	60.487
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.500	323.100	331.028
11	-	Personalaufwendungen	480.600-	455.200-	436.016-
		40110000 Beamte	6.600-	6.500-	6.192-
		40120000 Arbeitnehmer	366.900-	346.700-	328.993-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400-	2.300-	8.209-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	28.100-	26.300-	25.095-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.400-	72.400-	67.212-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.200-	1.000-	315-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.800-	8.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.200-	6.100-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.600-	2.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.800-	227.500-	288.787-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	30.000-	11.000-	35.324-
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.700-	2.700-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	16.300-	19.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.700-	8.700-	24.465-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	118.300-	75.000-	114.987-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400	2.400-	3.457-
		42411000 Aufwand für Strom	17.300-	13.800-	14.694-
		42412000 Aufwand für Heizung	20.300-	25.800-	22.642-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	900-	903-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500-	1.300-	1.733-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.900-	1.400-	1.644-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	39.900-	33.200-	27.451-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.500-	2.000-	2.417-
	42480000 Reinigungsaufwand	700-	300-	1.040-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.900-	14.900-	12.813-
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	14.900-	24.914-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	301-
14	- Planmäßige Abschreibungen	86.700-	37.300-	0
16	- Transferaufwendungen	354.400-	323.900-	342.824-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.163-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252.000-	227.000-	227.186-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	92.200-	86.700-	105.475-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.900-	350.300-	421.122-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500-	20.500-	20.070-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.900-	2.000-	1.569-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.200-	21.900-	9.462-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	400-	18-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	38.200-	34.800-	42.827-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.600-	3.600-	3.294-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	303.300-	260.300-	338.201-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.600-	3.400-	1.740-
	44430000 Versicherungen	4.400-	3.400-	3.608-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	334-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.596.200-	1.402.900-	1.488.750-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.267.700-	1.079.800-	1.157.722-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.267.700-	1.079.800-	1.157.722-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	134.300-	134.300-	140.533-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	40.800-	40.800-	1.248-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	130.293-
	48110500 Verrechnung Bauhof	93.500-	93.500-	8.991-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	134.300-	134.300-	140.533-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.300-	134.300-	140.533-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.402.000-	1.214.100-	1.298.254-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.500	286.400	258.969
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.500-	1.365.600-	1.450.938-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.000-	1.079.200-	1.191.969-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.500-	0	2.797-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.300-	11.700-	33.505-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.800-	11.700-	36.303-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	69.800-	11.700-	36.303-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.284.800-	1.090.900-	1.228.271-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	2.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	900	1.758
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	546
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	800	1.212
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.700	3.700	1.758
11	-	Personalaufwendungen	56.600-	55.600-	53.648-
		40120000 Arbeitnehmer	44.600-	43.800-	42.482-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.100-	2.000-	1.825-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.800-	9.700-	9.341-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200-	13.800-	12.960-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	5.121-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	4.200-	4.100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	9-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	200-	274-
		42411000 Aufwand für Strom	2.200-	1.900-	1.805-
		42412000 Aufwand für Heizung	5.000-	5.400-	5.039-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	74-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	310-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	100-	127-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	163-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	38-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	9.000-	8.818-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	500-	332-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.000-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.746-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	355-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.500-	3.800-	3.778-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	600-	0
		44430000 Versicherungen	2.100-	2.100-	2.336-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	272-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.900-	79.200-	75.427-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.200-	75.500-	73.669-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	80.200-	75.500-	73.669-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.200-	10.200-	56-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	4.000-	4.000-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	6.200-	6.200-	56-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	10.200-	56-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.200-	10.200-	56-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.400-	85.700-	73.725-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	900	1.873
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900-	78.400-	76.149-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.400-	77.500-	74.275-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	25.300-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	106.700-	77.500-	74.275-

THH4
25
2520

Kultur
Museum und Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25207010400: Umbaukonzept Grimmelshausenmuseum								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000-	0	0	0	0

I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Podest für Mühlbach-Ausstellung 1.300 €

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.200	1.024
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	1.000	738
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	286
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	1.200	1.024
11	-	Personalaufwendungen	28.600-	27.600-	25.997-
		40120000 Arbeitnehmer	22.200-	21.400-	20.212-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.900-	1.800-	1.644-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.500-	4.400-	4.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	13.000-	12.140-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	200-	200-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	0	155-
		42411000 Aufwand für Strom	2.600-	1.600-	1.982-
		42412000 Aufwand für Heizung	2.600-	3.200-	3.067-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	56-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	147-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	167-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.700-	6.200-	6.027-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400-	300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	540-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	2.900-	1.789-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	100-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	2.000-	765-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	7-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	99-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	918-
		44430000 Versicherungen	200-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.600-	44.000-	39.926-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.100-	42.800-	38.902-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.100-	42.800-	38.902-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.400-	6.400-	7-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.400-	5.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	1.000-	1.000-	7-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400-	6.400-	7-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.400-	6.400-	7-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.500-	49.200-	38.908-

THH4 Kultur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2521 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	1.200	1.027
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100-	43.500-	36.943-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.600-	42.300-	35.915-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	54.100-	42.300-	35.915-

THH4 Kultur
 25 Museum und Archiv
 2521 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25217010400: Klimatisierung Archiv								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.500-	0	0	0	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	1.228
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.228
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	700	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	700	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	2.148
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	2.148
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	800	3.376
11	-	Personalaufwendungen	2.200-	2.200-	1.888-
		40120000 Arbeitnehmer	1.600-	1.600-	1.470-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	200-	200-	119-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	400-	400-	298-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	22.000-	15.309-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	4.111-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	1.845-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000-	13.000-	9.353-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.800-	4.800-	0
16	-	Transferaufwendungen	62.000-	63.000-	62.458-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	62.000-	63.000-	62.458-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200-	26.500-	27.023-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500-	20.500-	20.070-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.000-	1.000-	887-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.200-	3.200-	3.288-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.200-	1.500-	2.562-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	215-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.200-	118.500-	106.677-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.400-	117.700-	103.301-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	114.400-	117.700-	103.301-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	18-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	18-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	18-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	18-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.400-	117.700-	103.319-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	3.648
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.400-	113.700-	107.374-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.300-	113.600-	103.725-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	6.227-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	2.000-	6.227-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	17.000-	2.000-	6.227-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	127.300-	115.600-	109.952-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I26207010400: Proberaum (Planung)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.227-	2-	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	400-	0
16	-	Transferaufwendungen	252.000-	227.000-	227.186-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252.000-	227.000-	227.186-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	800-	327-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	200-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	0
		44430000 Versicherungen	300-	300-	327-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.100-	228.200-	227.513-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.100-	228.200-	227.513-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	253.100-	228.200-	227.513-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	106.626-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	1.248-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	105.378-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	106.626-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	106.626-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.100-	228.200-	334.139-

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.600-	227.800-	217.134-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.600-	227.800-	217.134-
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	252.600-	227.800-	217.134-

THH4
27
2710

Kultur
Bibliotheken
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	10.163-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.163-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.200-	10.200-	10.163-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.200-	10.200-	10.163-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.200-	10.200-	10.163-
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-	10.163-

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	10.163-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	10.163-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.200-	10.200-	10.163-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.700	23.400	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	23.400	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	22.800	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.000	62.000	63.953
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	62.000	63.953
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	700	4.178
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	4.178
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.200	86.100	68.431
11	-	Personalaufwendungen	246.100-	237.400-	218.362-
		40120000 Arbeitnehmer	192.100-	185.000-	169.761-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	15.200-	14.600-	14.286-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.800-	37.800-	34.316-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100-	131.700-	187.778-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000-	0	12.543-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.000-	9.400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	1.500-	3.123-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	111.500-	70.000-	111.381-
		42411000 Aufwand für Strom	5.400-	4.300-	5.326-
		42412000 Aufwand für Heizung	7.200-	7.800-	8.245-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	151-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	395-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	448-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.000-	20.000-	17.506-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.300-	900-	1.856-
		42480000 Reinigungsaufwand	600-	300-	680-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.222-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	14.900-	24.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.600-	23.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300-	16.300-	18.186-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	18-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	8.102-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.400-	2.400-	2.330-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	10.000-	8.000-	7.112-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	207-
	44430000 Versicherungen	1.200-	400-	417-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.100-	408.700-	424.326-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	429.900-	322.600-	355.895-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	429.900-	322.600-	355.895-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.700-	30.700-	456-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	28.700-	28.700-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	2.000-	2.000-	456-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.700-	30.700-	456-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.700-	30.700-	456-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.600-	353.300-	356.351-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500	62.700	65.546
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.500-	385.400-	415.522-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.000-	322.700-	349.976-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	2.797-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	9.700-	26.725-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	9.700-	29.522-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	22.000-	9.700-	29.522-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	405.000-	332.400-	379.498-

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I27207010400: Baumaßnahme Mediathek								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704-	0	12.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000 Klimatisierung Serverraum 12.000 €

I27207130100: Erwerb AV Mediathek								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.725-	10-	10.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beschaffung von Regalen für Zielbestand 10.000 €

I27207670070: Spenden Anlagevermögen Mediathek								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	9.800	340
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	340
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	9.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.400	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	85.500	115.348
		33210200 Eintrittsgelder	90.000	85.500	115.348
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.900	136.000	140.750
		34110000 Miete	38.000	38.000	30.541
		34110100 Pacht	32.900	32.900	28.586
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.000	16.000	28.961
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.000	49.100	52.663
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.300	231.300	256.439
11	-	Personalaufwendungen	147.100-	132.400-	136.122-
		40110000 Beamte	6.600-	6.500-	6.192-
		40120000 Arbeitnehmer	106.400-	94.900-	95.069-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400-	2.300-	8.209-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.700-	7.700-	7.221-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.900-	20.100-	19.116-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.100-	900-	315-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.800-	8.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.200-	6.100-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.600-	2.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000-	47.000-	60.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	27.000-	11.000-	17.660-
		42110100 Unterhaltungspauschale	1.200-	1.200-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	1.900-	5.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	17.221-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.800-	2.800-	1.332-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400	2.400-	3.457-
		42411000 Aufwand für Strom	7.100-	6.000-	5.581-
		42412000 Aufwand für Heizung	5.500-	9.400-	6.291-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	800-	500-	622-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	400-	881-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	600-	903-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.200-	6.000-	3.918-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	398-
	42480000 Reinigungsaufwand	100-	0	323-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	400-	1.697-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	15-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	301-
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.300-	7.500-	0
16	- Transferaufwendungen	30.200-	23.700-	43.018-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.200-	23.700-	43.018-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.700-	294.800-	364.979-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	500-	350-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.200-	18.900-	9.462-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	28.500-	26.100-	28.926-
	44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	602-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	287.000-	246.400-	324.650-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.800-	615-
	44430000 Versicherungen	300-	300-	312-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	62-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	567.100-	514.100-	604.718-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	330.800-	282.800-	348.279-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	330.800-	282.800-	348.279-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.000-	87.000-	33.370-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.700-	2.700-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	24.915-
	48110500 Verrechnung Bauhof	84.300-	84.300-	8.455-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	87.000-	87.000-	33.370-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.000-	87.000-	33.370-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.800-	369.800-	381.649-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.900	221.500	186.874
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.800-	506.600-	587.654-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.900-	285.100-	400.779-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	553-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	553-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	553-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	328.900-	285.100-	401.333-

THH4 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.056.800	1.953.600	1.718.967
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.943.500	1.932.700	1.670.129
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	83.400	0	11.974
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	27.601
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.900	9.263
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	16.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.100	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.400	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.400	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	369.000	342.000	360.288
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.000	342.000	360.288
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	11.200	20.805
		34110000 Miete	300	300	526
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.600	10.900	20.279
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	32.290
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	27
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	27.726
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.537
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.912
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.912
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.100	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	18.100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.461.800	2.314.800	2.134.261
11	-	Personalaufwendungen	2.632.200-	2.555.800-	2.358.620-
		40110000 Beamte	0	0	4.949-
		40120000 Arbeitnehmer	2.055.400-	1.989.800-	1.829.360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	14.842-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	161.200-	159.700-	143.261-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	414.200-	404.800-	369.815-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.400-	1.500-	5.431-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	9.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.000-	16.800-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	13.200-	13.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.800-	3.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.300-	259.500-	219.813-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	154.900-	72.600-	48.767-
		42110100 Unterhaltungspauschale	16.900-	14.900-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	9.300-	8.800-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	945-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	14.100-	11.100-	14.819-
	42411000 Aufwand für Strom	19.100-	16.200-	15.878-
	42412000 Aufwand für Heizung	38.500-	45.800-	41.699-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	3.000-	3.208-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.900-	4.000-	3.978-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.700-	6.100-	6.446-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.200-	24.700-	22.125-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.700-	4.400-	4.375-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	114-
	42480000 Reinigungsaufwand	7.700-	100-	9.116-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.200-	10.500-	6.579-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	52-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	2.400-	3.814-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	10.500-	10.064-
	42750000 Lernmittel	0	0	106
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.500-	1.500-	1.740-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	330-
	42780000 Hygienebedarf	0	0	554-
	42811000 Verpflegungsaufwand	22.000-	22.000-	25.314-
14	- Planmäßige Abschreibungen	110.400-	117.500-	0
16	- Transferaufwendungen	2.130.700-	2.102.400-	1.979.597-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	60.000-	74.200-	123.942-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.070.700-	2.028.200-	1.855.656-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.900-	108.100-	131.843-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.271-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.800-	3.800-	3.755-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	48.200-	43.600-	45.090-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	2.800-	6-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	2.000-	1.514-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	53-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.600-	12.300-	10.780-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.900-	4.900-	4.970-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	19.800-	17.500-	17.563-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.100-	2.900-	2.603-
	44430000 Versicherungen	2.200-	2.100-	2.053-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	15.000-	35.982-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.205-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.364.500-	5.160.100-	4.689.874-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.902.700-	2.845.300-	2.555.612-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.902.700-	2.845.300-	2.555.612-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	241.800-	241.800-	10.385-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	132.200-	132.200-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	1.912-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	5.100-	5.100-	1.138-
	48110500 Verrechnung Bauhof	104.500-	104.500-	7.335-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	241.800-	241.800-	10.385-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.800-	241.800-	10.385-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.144.500-	3.087.100-	2.565.997-

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413.800	2.298.800	2.030.939
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.254.100-	5.042.600-	4.777.405-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.300-	2.743.800-	2.746.466-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	62.855-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	5.000-	397.911-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.500-	8.400-	59.694-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.200-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.200-	13.400-	520.459-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	136.200-	13.400-	520.459-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.976.500-	2.757.200-	3.266.926-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.521
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.521
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.521
11	-	Personalaufwendungen	43.700-	42.300-	47.836-
		40120000 Arbeitnehmer	34.100-	32.800-	32.541-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.375-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.500-	2.500-	2.356-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.900-	6.800-	6.564-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.500-	8.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.600-	6.500-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.900-	1.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	195-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	195-
16	-	Transferaufwendungen	98.600-	108.300-	156.487-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	60.000-	74.200-	123.942-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.600-	34.100-	32.545-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200-	11.200-	17.138-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.800-	3.800-	3.755-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	7.400-	7.400-	7.183-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.000-	170.200-	221.655-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.000-	170.200-	217.134-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	162.000-	170.200-	217.134-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.200-	6.200-	2-
		48110500 Verrechnung Bauhof	6.200-	6.200-	2-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200-	6.200-	2-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.200-	6.200-	2-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.200-	176.400-	217.137-

THH5
31
3160

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.521
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.000-	170.200-	147.403-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.000-	170.200-	142.882-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	187.000-	170.200-	142.882-

THH5
31
3160

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I31607070980: Zuschuss zur Erw. DRK Rettungswache								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	25.000-	0	0	0	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	597
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	597
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	27
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	16
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	640
11	-	Personalaufwendungen	103.400-	104.700-	112.403-
		40110000 Beamte	0	0	4.949-
		40120000 Arbeitnehmer	80.700-	81.500-	76.697-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	8.467-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.700-	6.800-	6.389-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.900-	16.300-	15.125-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	776-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.500-	8.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.600-	6.500-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.900-	1.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.600-	2.217-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	266-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	300-	261-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.690-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	1.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	700-	956-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	500-	759-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	200-	197-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.600-	117.700-	115.577-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.600-	117.700-	114.937-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	116.600-	117.700-	114.937-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	47-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	47-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	47-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	47-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.600-	117.700-	114.983-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.559
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.800-	116.400-	115.569-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.800-	116.400-	114.010-
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	115.800-	116.400-	114.010-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	19.180
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	19.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	19.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	8.000-	9.755-
		42811000 Verpflegungsaufwand	8.000-	8.000-	9.755-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	9.755-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	9.426
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	9.426
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	0	9.426

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	15.519
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000-	8.000-	9.309-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.210
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	6.210

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.400	4.900	30.750
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	14.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	83.400	0	11.974
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.900	4.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	512
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	512
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.500	5.000	31.262
11	-	Personalaufwendungen	215.500-	137.300-	162.202-
		40120000 Arbeitnehmer	167.900-	106.700-	126.509-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	14.000-	8.900-	10.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.600-	21.700-	25.433-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	3.100-	3.246-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	84-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	15-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	600-	200-	735-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400-	600-	470-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	155-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.500-	1.500-	1.787-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	1.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500-	15.000-	12.648-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.271-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	6.200-	6.200-	5.517-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	0	6-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	273-
		44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	802-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	7.900-	5.700-	4.502-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	400-	225-
		44430000 Versicherungen	100-	100-	52-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.800-	156.500-	178.196-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.300-	151.500-	146.934-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	154.300-	151.500-	146.934-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	900-	900-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	900-	900-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	900-	900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900-	900-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.200-	152.400-	146.934-

THH5
36
362002

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.500	5.000	19.261
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.100-	155.500-	181.109-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.600-	150.500-	161.849-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.502-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.502-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.502-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	153.600-	150.500-	164.350-

THH5
36
362002

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36207130100: Erwerb AV Schulsozialarbeit AGS								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.648-	0	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.973.400	1.948.700	1.687.620
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.943.500	1.932.700	1.656.129
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	27.004
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	4.487
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	16.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.100	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.400	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.400	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	369.000	342.000	360.288
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.000	342.000	360.288
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	11.100	20.293
		34110000 Miete	300	300	526
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.500	10.800	19.767
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.545
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	8.545
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.912
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.912
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.100	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	18.100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.370.300	2.301.800	2.078.658
11	-	Personalaufwendungen	2.269.600-	2.271.500-	2.036.179-
		40120000 Arbeitnehmer	1.772.700-	1.768.800-	1.593.613-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	138.000-	141.500-	124.256-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	357.800-	360.000-	322.693-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.100-	1.200-	4.655-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	9.037
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.500-	245.800-	204.401-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	154.900-	72.600-	48.683-
		42110100 Unterhaltungspauschale	16.900-	14.900-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	9.300-	8.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	664-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	13.500-	10.900-	14.085-
		42411000 Aufwand für Strom	19.100-	16.200-	15.878-
		42412000 Aufwand für Heizung	38.500-	45.800-	41.699-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	3.000-	3.208-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.900-	4.000-	3.978-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.700-	6.100-	6.446-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.200-	24.700-	22.125-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.700-	4.400-	4.375-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	114-
	42480000 Reinigungsaufwand	7.700-	100-	8.922-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.300-	9.600-	5.848-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	52-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	400-	1.969-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	10.500-	10.064-
	42750000 Lernmittel	0	0	106
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	0	0	47
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	330-
	42780000 Hygienebedarf	0	0	554-
	42811000 Verpflegungsaufwand	14.000-	14.000-	15.559-
14	- Planmäßige Abschreibungen	108.900-	115.200-	0
16	- Transferaufwendungen	2.032.000-	1.994.000-	1.823.011-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.032.000-	1.994.000-	1.823.011-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.100-	81.200-	101.101-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	42.000-	37.400-	39.572-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	2.800-	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	2.000-	1.514-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	53-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.300-	11.300-	9.747-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.000-	4.000-	4.168-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	4.500-	4.400-	5.878-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	2.300-	2.182-
	44430000 Versicherungen	2.100-	2.000-	2.001-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	15.000-	35.982-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	5-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.840.100-	4.707.700-	4.164.691-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.469.800-	2.405.900-	2.086.033-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.469.800-	2.405.900-	2.086.033-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	234.700-	234.700-	10.336-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	132.200-	132.200-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	1.912-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	5.100-	5.100-	1.138-
	48110500 Verrechnung Bauhof	97.400-	97.400-	7.286-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	234.700-	234.700-	10.336-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.700-	234.700-	10.336-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.704.500-	2.640.600-	2.096.369-

THH5
36
3650

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.300	2.285.800	1.990.079
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.731.200-	4.592.500-	4.324.014-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.900-	2.306.700-	2.333.935-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	62.855-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	5.000-	397.911-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.500-	7.200-	57.192-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.200-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.200-	12.200-	517.958-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	111.200-	12.200-	517.958-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.520.100-	2.318.900-	2.851.893-

THH5
36
3650

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36507010400: Teilabbruch/Neubau + Sanierung Raphael								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.595-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	431-	0	0	0	0	0	0
I36507011400: Kiga Bottenau-Umbau Wohn.f.U3-Betreuung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.683-	0	0	0	0	0	0
I36507013400: Ausbau U3-Betreuung Kiga Hasl.-Tierg.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.521-	0	0	0	0	0	0
I36507013401: Spielhaus Kiga Maria Goretti								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.481-	0	0	0	0	0	0
I36507017400: Umbau und Umnutzung für U3-Betreuung								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.945-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.267-	0	0	0	0	0	0
I36507017401: Anpassung/Ergänzung Außenbereich U3								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0	0	0
I36507019980: Jalousien Teamzimmer								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000

Jalousien Teamzimmer (70/100)

3.500 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I36507081600: Ablösevereinbarung für Kiga Bot

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	73.200-	0	0	0	0
----	---	--	---	---	---------	---	---	---	---

I36507100300: Grunderwerb Kiga St. Raphael

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.100-	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.424-	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.026-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.039-	0	800-	0	0	0	0

I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.512-	0	0	0	0	0	0

I36507130102: Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.000-	0	0	0	0
---	---	--	---	---	---------	---	---	---	---

ERLÄUTERUNGEN

78310000

Kindergarten-Verwaltungsprogramm

19.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Gewerbegeschirrspüler 2.800 €

I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.831-	5-	6.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Tische und Stühle für Besprechungsraum 2.500 €
 Spielhaus Außengelände (3-6 jährige) 2.000 €
 Spielhaus Außengelände (u3) 2.000 €

I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	1.700-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Wandspiegel bruchsicher 1.700 €

I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Wandspiegel bruchsicher 1.700 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36507137100: Erwerb AV U3-Gruppe								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.090-	0	0	0	0	0	0

I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Tische und Stühle für Teamzimmer 2.500 €

I36507670020: Zuschuss KiGa St. Raphael								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	0	0

I36507671020: Zuschuss KiGa Bottenau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.700	46.700	91
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	91
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	46.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.400	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	300	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.000	155.000	153.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	155.000	153.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	19.400	20.575
		34110000 Miete	10.800	13.200	13.146
		34110100 Pacht	5.400	4.800	5.734
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.695
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	8.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.600	221.400	183.066
11	-	Personalaufwendungen	280.300-	262.000-	242.884-
		40120000 Arbeitnehmer	216.900-	200.100-	189.805-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	18.300-	17.200-	15.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.800-	44.400-	37.318-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	91-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.900-	477.500-	560.290-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	122.800-	64.200-	187.974-
		42110100 Unterhaltungspauschale	66.100-	53.400-	244-
		42110200 Wartung technische Anlage	31.300-	30.700-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	20.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400-	3.800-	5.435-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.400-	10.800-	7.508-
		42310000 Mieten und Pachten	900-	900-	1.076-
		42411000 Aufwand für Strom	82.400-	59.800-	68.727-
		42412000 Aufwand für Heizung	52.700-	48.900-	43.832-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	23.300-	25.300-	23.836-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.700-	4.200-	4.052-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.700-	25.500-	28.621-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	82.400-	135.800-	156.033-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.300-	9.600-	7.177-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	49-
		42480000 Reinigungsaufwand	2.200-	1.700-	2.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	39-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	752-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.547-
	42720000 Aufwendungen für EDV	400-	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	500-	649-
14	- Planmäßige Abschreibungen	110.600-	25.900-	0
16	- Transferaufwendungen	92.000-	81.000-	61.044-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	92.000-	81.000-	61.044-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100-	9.200-	12.685-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.400-	0	1.116-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	500-	724-
	44312000 Post und Telekommunikation	600-	300-	495-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	5.500-	5.500-	5.690-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	200-	931-
	44430000 Versicherungen	3.300-	2.300-	3.428-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.900-	855.600-	876.903-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	783.300-	634.200-	693.836-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	783.300-	634.200-	693.836-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	414.900	414.900	155.762
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	414.900	414.900	155.762
24	= Erträge aus internen Leistungen	414.900	414.900	155.762
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	468.300-	468.300-	136.783-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	58.800-	58.800-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	255.300-	255.300-	96.909-
	48110500 Verrechnung Bauhof	154.200-	154.200-	39.874-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	468.300-	468.300-	136.783-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.400-	53.400-	18.979
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836.700-	687.600-	674.857-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.900	174.700	184.691
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.300-	829.700-	844.955-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.400-	655.000-	660.264-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.380-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	32.500-	7.983-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	8.000-	23.097-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	2.300-	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500-	42.800-	62.460-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.500-	42.800-	54.040
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	750.900-	697.800-	606.224-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.200-	4.100-	3.776-
		40120000 Arbeitnehmer	3.200-	3.100-	2.941-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	300-	300-	238-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	700-	700-	597-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	47.800-	45.000-	24.207-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47.800-	45.000-	24.207-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	5.947-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	257-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	5.500-	5.500-	5.690-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.900-	54.600-	33.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.900-	54.600-	33.930-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.900-	54.600-	33.930-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	256.200-	256.200-	96.921-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	255.300-	255.300-	96.909-
		48110500 Verrechnung Bauhof	900-	900-	13-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	256.200-	256.200-	96.921-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.200-	256.200-	96.921-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.100-	310.800-	130.851-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.900-	54.600-	33.930-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.900-	54.600-	33.930-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	2.300-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.300-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	67.900-	56.900-	33.930-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2-	0	0	0	0	0
I42107179980: Zuschuss für Geräteraum Skiclub Zus								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	10.000-	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.000	155.000	153.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	155.000	153.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	4.600	5.978
		34110000 Miete	0	0	344
		34110100 Pacht	5.300	4.600	5.634
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.700	160.100	159.578
11	-	Personalaufwendungen	242.300-	222.500-	205.909-
		40120000 Arbeitnehmer	187.900-	170.000-	161.059-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	15.700-	14.500-	13.339-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.700-	38.000-	31.511-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200-	122.700-	156.413-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	38.200-	9.900-	32.759-
		42110100 Unterhaltungspauschale	13.000-	10.000-	132-
		42110200 Wartung technische Anlage	16.000-	15.400-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	20.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.972-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	3.500-	1.605-
		42310000 Mieten und Pachten	700-	700-	740-
		42411000 Aufwand für Strom	43.700-	32.600-	35.764-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.000-	7.300-	6.364-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500-	1.000-	960-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.500-	8.900-	9.317-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.700-	27.000-	40.751-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	800-	831-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	49-
		42480000 Reinigungsaufwand	1.700-	1.700-	1.603-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	39-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	752-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.547-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	500-	649-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.200-	2.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	2.200-	3.986-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.400-	0	1.116-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	500-	467-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	200-	204-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	200-	931-
		44430000 Versicherungen	1.000-	900-	967-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.800-	349.400-	366.308-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.100-	189.300-	206.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	212.100-	189.300-	206.730-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.300-	39.300-	1.915-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	25.000-	25.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	14.300-	14.300-	1.915-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.300-	39.300-	1.915-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.300-	39.300-	1.915-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.400-	228.600-	208.646-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.600	159.900	157.739
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.600-	347.400-	361.501-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.000-	187.500-	203.762-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	3.500-	1.449-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	6.000-	17.447-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	9.500-	18.895-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	31.000-	9.500-	18.895-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	239.000-	197.000-	222.658-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.449-	4-	30.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000 Aufsichtsraum für Schwimmbecken, incl. Planung 30.000 €

I42407130100: Erwerb AV Schwimmbad								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6-	1.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Einrichtung in Verbindung mit neuem Aufsichtsraum 1.000 €

I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.447-	0	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
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.600	46.500	91
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	91
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	46.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.400	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	14.800	14.598
		34110000 Miete	10.800	13.200	12.802
		34110100 Pacht	100	200	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.695
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.900	61.300	23.488
11	-	Personalaufwendungen	33.800-	35.400-	33.199-
		40120000 Arbeitnehmer	25.800-	27.000-	25.806-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.300-	2.400-	2.093-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.400-	5.700-	5.210-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	91-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.300-	354.800-	403.876-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	84.600-	54.300-	155.215-
		42110100 Unterhaltungspauschale	53.100-	43.400-	111-
		42110200 Wartung technische Anlage	15.300-	15.300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400-	2.800-	3.464-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.000-	7.300-	5.903-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	336-
		42411000 Aufwand für Strom	38.700-	27.200-	32.963-
		42412000 Aufwand für Heizung	52.700-	48.900-	43.832-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.300-	18.000-	17.472-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.200-	3.200-	3.092-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.200-	16.600-	19.304-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	72.700-	108.800-	115.282-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.400-	8.800-	6.346-
		42480000 Reinigungsaufwand	500-	0	556-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	106.400-	23.900-	0
16	-	Transferaufwendungen	44.200-	36.000-	36.837-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	44.200-	36.000-	36.837-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	1.500-	2.752-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	100-	291-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	2.300-	1.400-	2.461-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.200-	451.600-	476.664-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	513.300-	390.300-	453.176-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	513.300-	390.300-	453.176-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	414.900	414.900	155.762
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	414.900	414.900	155.762
24	= Erträge aus internen Leistungen	414.900	414.900	155.762
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	172.800-	172.800-	37.946-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	33.800-	33.800-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	139.000-	139.000-	37.946-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	172.800-	172.800-	37.946-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.100	242.100	117.816
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.200-	148.200-	335.361-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300	14.800	26.952
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.800-	427.700-	449.524-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.500-	412.900-	422.572-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.380-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.000-	6.535-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	2.000-	5.650-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	31.000-	43.565-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.500-	31.000-	72.935
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	444.000-	443.900-	349.637-

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42417010400: Bauaufwand Sporthalle Oberdorf								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	397-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.470-	29-	0	0	0	0	0
I42417020500: Bauaufwand Renchtalstadion								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I42417030100: Beschaffung Sportgeräte Halle Oberdorf								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497-	0	0	0	0	0	0
I42417030101: Beschaffung AV Turnhalle Realschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497-	0	0	0	0	0	0
I42417077980: Zuschuss Umgestaltung Bolzplatz								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0
I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	5.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beschaffung Sportgeräte (Pauschale) 1.000 €
Beschaffung Trampolin 4.500 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42417138100: Fahnenmast am Sportplatzgelände								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.380-	0	0	0	0	0	0
I42417670020: Zuweisungen Sanierung Sporth. Oberdorf								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7 Infrastruktur und Natur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	783.600	899.800	218.401
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	28.000	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	191.900	191.900	216.264
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.100	5.000	2.137
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	609.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	445.400	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	59.000	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.000	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.100	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	68.100	65.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	657.400	667.100	681.347
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	5.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	364.100	364.600	343.573
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	73.000	76.598
		33210100 Bestattungsgebühren	135.200	136.200	142.093
		33210101 Grabplatzgebühren	83.100	93.300	114.084
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.500	246.200	269.843
		34110000 Miete	4.000	4.000	3.941
		34110100 Pacht	4.300	4.300	7.816
		34210000 Erträge aus Verkauf	211.400	208.900	251.207
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.800	29.000	6.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.700	113.600	99.890
		34810000 Erstattungen vom Land	3.900	1.500	14.632
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	11.100	1.301
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	73.400	101.000	83.856
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	27.485
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	27.485
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.100	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	78.100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.857.300	1.926.700	1.296.967
11	-	Personalaufwendungen	1.210.400-	1.083.000-	1.001.273-
		40110000 Beamte	148.800-	146.300-	140.898-
		40120000 Arbeitnehmer	771.700-	674.400-	636.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.000-	52.300-	64.145-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	66.700-	58.300-	54.304-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	159.200-	141.700-	134.441-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	10.000-	10.000-	684
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	28.481

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Versorgungsaufwendungen	22.500-	22.400-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	13.600-	13.500-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.900-	8.900-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.800-	1.598.950-	1.372.261-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.069.500-	794.950-	881.862-
	42110100 Unterhaltungspauschale	287.000-	140.000-	26.836-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	50.000-	238-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	35.000-	45.000-	0
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	45.000-	0
	42110200 Wartung technische Anlage	1.500-	1.400-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	9.500-	9.945-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	47.400-	21.100-	10.694-
	42310000 Mieten und Pachten	1.900-	1.900-	2.199-
	42411000 Aufwand für Strom	240.000-	223.400-	208.709-
	42412000 Aufwand für Heizung	8.800-	8.800-	9.073-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	31.900-	24.100-	29.618-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.000-	2.300-	1.775-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.200-	7.300-	5.771-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.400-	11.000-	14.575-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	1.800-	1.659-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.700-	1.600-	1.509-
	42480000 Reinigungsaufwand	68.900-	57.200-	37.756-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500-	11.000-	11.129-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	900-	1.397-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.800-	7.700-	6.513-
	42710100 Holzernte	92.800-	86.900-	79.338-
	42710200 Bestandspflege	19.800-	12.300-	2.863-
	42710300 Schutzfunktion	0	0	17.611-
	42710400 Erholungsfunktion	6.500-	5.300-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	17.600-	20.000-	3.619-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.600-	8.500-	7.571-
14	- Planmäßige Abschreibungen	682.700-	518.100-	0
16	- Transferaufwendungen	34.400-	32.900-	31.966-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.560-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	26.800-	25.300-	24.406-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.500-	697.800-	754.173-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	31-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.900-	3.900-	5.844-
	44220000 Planungsleistungen	265.000-	115.000-	158.956-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	10.100-	10.700-	6.802-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	16.600-	11.700-	5.340-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.700-	15.700-	41.736-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	32-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.300-	14.100-	22.152-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.300-	3.300-	2.534-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.600-	0	27.500
	44314000 Veranstaltungsaufwand	900-	300-	1.711-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.100-	3.500-	2.534-
	44430000 Versicherungen	9.000-	8.300-	11.058-
	44510000 Erstattungen Land	32.000-	24.500-	24.101-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.004-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	485.000-	486.800-	495.349-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.490-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.963.300-	3.953.150-	3.159.673-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.106.000-	2.026.450-	1.862.706-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.106.000-	2.026.450-	1.862.706-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	164.600	164.600	0
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	164.600	164.600	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	164.600	164.600	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.334.700-	1.334.700-	359.216-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	25.200-	25.200-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	27.485-
	48110500 Verrechnung Bauhof	1.309.500-	1.309.500-	331.731-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.334.700-	1.334.700-	359.216-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.170.100-	1.170.100-	359.216-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.276.100-	3.196.550-	2.221.922-

THH7

Infrastruktur, Natur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.600	1.251.800	1.248.628
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280.600-	3.435.050-	3.051.933-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.000-	2.183.250-	1.803.305-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.000	852.100	240.709
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	224.500	720.000	97.965
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	24.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.500	1.596.100	338.674
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	628.500-	50.000-	188.691-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.500-	2.892.300-	3.025.475-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.800-	119.000-	26.426-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.100-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204.900-	3.061.300-	3.240.591-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.492.400-	1.465.200-	2.901.917-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.583.400-	3.648.450-	4.705.222-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	265.600	294.400	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	28.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	266.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	256.300	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	2.200	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	20.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.000	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	3.200	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	3.200	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.200	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	31.200	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.200	317.600	400
11	-	Personalaufwendungen	133.200-	74.800-	75.639-
		40110000 Beamte	22.000-	21.600-	20.677-
		40120000 Arbeitnehmer	78.000-	33.000-	30.631-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.000-	7.800-	7.646-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.000-	3.300-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.000-	7.900-	7.371-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.200-	1.200-	89
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	6.405-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	0	200-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	900-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	0	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.300-	100.200-	160.707-
		44220000 Planungsleistungen	250.000-	100.000-	158.847-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	9-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	708-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	1.144-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.600-	175.000-	236.547-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.400-	142.600	236.147-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.400-	142.600	236.147-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.400-	142.600	236.147-

THH7
51
5110

Infrastruktur, Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.400	51.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.600-	175.000-	141.630-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.200-	123.800-	141.630-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.000	432.000	240.809
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000	432.000	240.809
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	720.000-	58.237-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	720.000-	58.237-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	352.000-	288.000-	182.572
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	700.200-	411.800-	40.942

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	440.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.997-	115-	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78210000	Grunderwerb	180.000 €
78720000	Planungswettbewerb Neugestaltung Hauptstr./Innenstadt	80.000 €
	Umgestaltung Hauptstraße, Planung	75.000 €
	Private Sanierung	75.000 €
	Planungsleistungen Bahnhofsgelände	30.000 €

I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	773-	105-	190.000-	0	0	0	0

I51107027600: Sanierung Industriegebiet STA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.985-	500-	0	0	0	0	0

I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.943	69	164.000	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

68110000	Grunderwerb	8.000 €
	Planungswettbewerb Neugestaltung Hauptstr./Innenstadt	48.000 €
	Umgestaltung Hauptstraße, Planung	45.000 €
	Private Sanierung	45.000 €
	Planungsleistungen Bahnhofsgelände	18.000 €

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	114.000	0	0	0	0
I51107677020: Zuschuss Sanierung Industriegebiet STA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	363	0	0	0	0	0

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.100	13.600	13.284
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	10.100	13.600	13.284
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	42-
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	200	42-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	37.100	23.028
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	0	3
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.100	37.100	23.024
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.800	50.900	36.269
11	-	Personalaufwendungen	281.600-	231.700-	217.517-
		40110000 Beamte	47.600-	46.900-	44.991-
		40120000 Arbeitnehmer	165.400-	126.700-	120.247-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.100-	16.700-	16.401-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	14.100-	10.900-	10.275-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.400-	27.500-	25.815-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.000-	3.000-	212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	35.300-	19.566-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	1.000-	88-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.200-	8.700-	8.814-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	990-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	5.000-	4.833-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	155-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800-	3.800-	2.159-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.700-	16.500-	2.526-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.000-	6.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000-	23.300-	27.275-
		44220000 Planungsleistungen	0	0	31-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.200-	15.200-	24.157-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.700-	5.800-	11.894-
		44312000 Post und Telekommunikation	900-	1.000-	743-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.800-	0	13.750
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	300-	785-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	468-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.086-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	1.860-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.600-	296.300-	264.358-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	309.800-	245.400-	228.089-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	309.800-	245.400-	228.089-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	164.600	164.600	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	164.600	164.600	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	164.600	164.600	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.400-	2.400-	932-
		48110500 Verrechnung Bauhof	2.400-	2.400-	932-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400-	2.400-	932-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.200	162.200	932-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.600-	83.200-	229.021-

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800	50.900	39.747
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.600-	290.300-	258.903-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.800-	239.400-	219.156-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.200-	9.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.200-	9.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	28.200-	9.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	333.000-	248.400-	219.156-

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	9-	20.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Ersatzbeschaffung Dienstwagen 20.000 €
Neubeschaffung Bürostuhl 500 €

I51117130101: Erwerb AV Geodaten								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.700-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Farbkopierer A3 5.000 €
Büro-/Garderobenschrank 1.200 €
Kauf neuer Programme 1.000 €
Bürostuhl 500 €

THH7	Infrastruktur und Natur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7
52
5210

**Infrastruktur und Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	350.000	349.000	328.423
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	350.000	349.000	328.423
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	2.504
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	2.504
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	1.219
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.200	0	1.219
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.800	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	39.800	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.500	354.000	332.146
11	-	Personalaufwendungen	335.900-	324.100-	263.281-
		40110000 Beamte	53.100-	52.100-	49.981-
		40120000 Arbeitnehmer	199.500-	191.500-	177.949-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.400-	18.500-	20.696-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	17.700-	16.900-	15.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.600-	41.500-	39.072-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.600-	3.600-	268
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	39.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.500-	4.500-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.700-	2.700-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.800-	1.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	5.400-	3.550-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500-	3.000-	3.550-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	2.100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	5.800-	8.841-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.500-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	4.000-	6.452-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	166-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	26-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	893-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	1.303-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.500-	339.800-	275.672-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.000	14.200	56.474
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.000	14.200	56.474
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			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	31.000	14.200	56.474

THH7
52
5210

Infrastruktur, Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.700	354.000	357.509
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.000-	339.800-	314.567-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300-	14.200	42.942
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.538-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	16.538-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	16.538-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.800-	14.200	26.403

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.538-	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000 Deckenbeleuchtung Büro Bauverständiger 1.500 €

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	455.100	538.500	215.104
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	190.700	190.700	215.104
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	282.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	138.700	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	53.300	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.000	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	300	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	68.100	65.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	1.116
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.100	1.116
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	61.900	53.163
		34810000 Erstattungen vom Land	1.400	1.500	1.428
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.400	552
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.800	53.000	51.183
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.211
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	24.211
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.300	601.500	293.594
11	-	Personalaufwendungen	219.200-	214.500-	206.228-
		40110000 Beamte	22.800-	22.500-	21.425-
		40120000 Arbeitnehmer	147.000-	143.100-	139.054-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.300-	8.100-	7.828-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	12.100-	11.800-	11.298-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.400-	27.400-	26.721-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.600-	1.600-	99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.100-	722.000-	758.517-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	836.400-	448.200-	536.011-
		42110100 Unterhaltungspauschale	175.300-	43.300-	11.605-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	512-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.600-	7.200-	687-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	202-
		42411000 Aufwand für Strom	224.900-	210.200-	196.077-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.600-	8.300-	12.401-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	2.300-	247-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	7-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	700-	700-	316-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	200-	131-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	321-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	532.200-	432.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.000-	504.000-	496.518-
		44220000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	78-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	17.578-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	7-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	900-	769-
		44312000 Post und Telekommunikation	700-	900-	496-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.800-	0	13.750
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	200-	189-
		44430000 Versicherungen	200-	200-	142-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	485.000-	486.800-	491.009-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.521.500-	1.873.000-	1.461.263-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.024.200-	1.271.500-	1.167.669-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.024.200-	1.271.500-	1.167.669-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	281.800-	281.800-	80.174-
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	24.211-
		48110500 Verrechnung Bauhof	281.800-	281.800-	55.962-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	281.800-	281.800-	80.174-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.800-	281.800-	80.174-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.306.000-	1.553.300-	1.247.842-

THH7
54
5410

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.900	253.700	266.945
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.300-	1.440.500-	1.430.842-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.400-	1.186.800-	1.163.897-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.500	337.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	224.500	720.000	97.965
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	24.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.000	1.081.600	97.965
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.500-	50.000-	155.601-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193.000-	1.830.100-	2.709.031-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.875
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.500-	1.880.100-	2.844.757-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	914.500-	798.500-	2.746.792-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.670.900-	1.985.300-	3.910.689-

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107020600: Baukosten Straßburger Straße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.500-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.948-	0	0	0	0	0	0
I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107020602: Baukosten Querspange Ost								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.133.826 -	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.494-	0	0	0	0	0	0
I54107020603: Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107020604: Baukosten Joseph-Geldreich-Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.274-	0	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	28-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107020607: Ausbau Bellensteinstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37-	0	0	0	0	0
I54107020608: Endausbau Raiffeisenstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27-	0	0	0	0	0
I54107020609: Kostenanteil B 28								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0
I54107020610: Ausbau Esperantostr. 2. BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80-	0	0	0	0	0
I54107020611: Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0
I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300-	0	0	0	0	0
I54107020613: Gehweg Scheffelstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32-	0	0	0	0	0
I54107020614: Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75-	0	0	0	0	0
I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0
I54107020616: Ausbau Mozartstr., Planung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107020617: Radweg Obk - Rin, 3. BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.000-	0	0	0	0
I54107020618: Lärmschutzmaßnahme Innere Umfahrung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000-	0	0	0	0
I54107020619: Leitplanken Zufahrt Waldklassenzimmer								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
I54107020700: Straßenbeleuchtung Straßburger Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232-	0	0	0	0	0	0
I54107020701: Straßenbeleuchtung Hauptstraße								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.482-	0	0	0	0	0	0
I54107020702: Straßenbeleuchtung Querspange Ost								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.498-	0	0	0	0	0	0
I54107020703: Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107020704: Straßenbeleuchtung Esperantostr.2.BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2-	0	0	0	0	0
I54107020705: Straßenbeleuchtung Krautschollen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0
I54107020707: Straßenbeleuchtung Schlüsselbrücke								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
I54107020708: Straßenbeleuchtung Heimkehrerstr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.000-	0	0	0	0
I54107020709: Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0	0
I54107020850: Versetzung Sausteg								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.378-	0	0	0	0	0	0
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								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.234-	0	0	0	0	0	0
I54107020853: Brücke Wäldenstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.271-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I54107021600: Ausbau Kindergartenstraße

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.260-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.281-	0	0	0	0	0	0

I54107021602: Teilausbau Radweg Weintalstraße K5369

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900-	0	0	0	0	0	0
---	---	-------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---

I54107021603: Baugebiet Neubruch III

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.120-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.252-	0	0	0	0	0	0

I54107021604: Radweg Bottenau, Planungskosten

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	10.000-	0	0	0	0
---	---	-------------------------------	---	-----	---------	---	---	---	---

I54107021700: Straßenbeleuchtung Station Meisenbühl

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	15-	0	0	0	0	0
---	---	-------------------------------	---	-----	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107022500: Buswartehäuschen Hesselbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.098-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.380-	0	0	0	0	0	0
I54107022600: Baukosten Ziegeleistraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.202-	0	0	0	0	0	0
I54107022604: Baugebiet Kallmatt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	6.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	585-	0	0	0	0	0	0
I54107023600: Ausbau Friedhofstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.105-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107023601: Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstraße)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24-	100.000-	150.000-	0	0	0

I54107023603: Querungshilfe L88, Planungskosten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0

I54107023700: Straßenbeleuchtung Baug. Spitzbühnd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0	0

I54107024600: Baukosten Radweg K 5369								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	103.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.683-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	477-	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78210000	Grunderwerb Radweg Nußbach bis Abzweig Müllen	25.000 €
78720000	Radweg Ortsausgang Nußbach, 3. BA, Planungskosten	18.000 €
	Begrünung/Ausgleichsmaßnahme	25.000 €
	Schutznetzsicherung	35.000 €

I54107024601: Gehweg Nesselrieder Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.188-	0	0	0	0	0	0

I54107024602: Bauaufwand Erbstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395-	90-	0	0	0	0	0

I54107024604: Vermessung Radweg K 5369								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107024605: Grenzerstellung Ludwigstr, Alberstr. ua								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0	0
I54107024700: Straßenbeleuchtung Erbstr.,St.-Josef-Str								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	15.000-	0	0	0	0
I54107024701: Straßenbeleuchtung "Sperrain", 1.BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
I54107024850: San. Brücke Erbbach, Ufer								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160-	0	0	0	0	0
I54107025600: Baukosten Radweg K 5301								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.005-	132-	240.000-	0	0	0	0
I54107025601: Zufahrt Hochkopf								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.982-	0	0	0	0	0	0
I54107025602: Hofzufahrtenprogramm Ödsbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47-	0	0	0	0	0
I54107026600: Ausbau Kirchweg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.820-	202-	0	0	0	0	0
I54107026700: Straßenbeleuchtung Kirchweg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107026850: Radwegbrücke Obk - Rin, 3. BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0
I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	173.000-	0	0	0	0
I54107027601: Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.953-	0	0	0	0	0	0
I54107027602: Gehweg Industriestr. STA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0
I54107027603: Wirtschaftsweg L89 STA. Renchtalpr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55-	0	0	0	0	0
I54107027700: Beleuchtung Fahrbahnteiler L89								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107027701: Straßenbeleuchtung Ulmerstraße Stadelh.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0
I54107027702: Straßenbeleuchtung L89 bis Kreisel								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0
I54107027703: Straßenbeleuchtung Rathaus-/Kirchplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107028600: Ausbau St.-Urban-Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.721-	0	0	0	0	0	0
I54107028601: Baukosten Talmatt III								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.588-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.173-	0	0	0	0	0	0
I54107028602: Vermessung Radweg Niederlehen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.824-	0	0	0	0	0	0
I54107028603: Springstr., Baugebiet "Am Tanzberg"								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	0
I54107028700: Straßenbeleuchtung St. Urbanstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107028701: Straßenbeleuchtung Talmatt III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107028702: Straßenbeleuchtung Radweg L 86 a								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0
I54107028703: Straßenbeleuchtung "Am Tanzberg"								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
I54107029600: Umfahrung Zusenhofen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54107029601: Umgestaltung Lindenplatz									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900-	0	0	0	0	0	0
I54107029602: Gemeindefstraße Zus. Gewerbegebiet Brügel									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107029603: Gehweg Nußbacher Str. Zusenhofen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107029604: Sanierung Am Altensteg (Planung)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
I54107029700: Beleuchtung Fahrbahnteiler Lindenplatz									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107029701: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Brügel									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I54107070021: Zuschuss Querspange Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.650.000	0	0	0	0	0	0
I54107079980: Zuschuss Renchtalprojekt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107100300: Querspange Ost								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.281-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.182	40-	0	0	0	0	0
I54107100301: Grunderwerb Pauschale								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.143-	50-	30.000-	0	0	0	0
I54107101300: Grunderwerb Kindergartenstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75-	0	0	0	0	0	0
I54107104300: Grunderwerb Radweg K 5369								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.409-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.409	0	0	0	0	0	0
I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.940-	0	12.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.940	55-	0	0	0	0	0
I54107133100: Erwerb AV Rathausplatz HASL.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.066-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	914-	0	0	0	0	0	0
I54107139100: Fahrradboxen am Bahnhof								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.341-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54107670020: Straßenbel. Krautschollen Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25	0	0	0	0	0

I54107670021: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14	0	0	0	0	0

I54107673060: Erstattung EB Bauland (Baugeb.Spitzbünd)									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	24	0	0	0	0	0

I54107674020: Zuschuss Radweg K5369 LRA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46	10.500	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

68110000Zuschuss Schutznetzsicherung 10.500 €

I54107675020: Zuschuss Radweg K5301 1. BA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	192.000	0	0	0	0

I54107675021: Zuschuss Radweg K5301 2. BA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.942	40	0	0	0	0	0

I54107675022: Zuschuss Radweg K5301 Grunderw.+Vermessu									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	0	0	0	0	0

I54107677020: Zuschuss Sanierungsgebiet STA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107680800: Beiträge Probstbühndstr.								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.376	0	0	0	0	0
I54107681800: Beiträge Kindergartenstraße								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	320	209.500	0	0	0
I54107681801: Beiträge St. Wendelstraße BOT								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	275	0	0	0	0
I54107684800: Beitrag Au II								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.925	0	0	0	0	0
I54107684801: Beiträge Gewerbegebiet Au II								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
I54107686800: Beiträge Ausbau Kirchweg								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	75	0	0	0	0
I54107688801: Beiträge Talmatt III								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.457-	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177.610	0	0	0	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 Straßenbaulasträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	600	130
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	600	130
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	746
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	746
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	1.100	876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.900-	59.700-	38.990-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	131-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.700-	2.700-	2.683-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.200-	0	19-
		42480000 Reinigungsaufwand	68.000-	57.000-	36.099-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	58-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.700-	3.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	189-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	200-	200-	189-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.800-	63.600-	39.179-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.000-	62.500-	38.303-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	93.000-	62.500-	38.303-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	295.500-	295.500-	141.575-
		48110500 Verrechnung Bauhof	295.500-	295.500-	141.575-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	295.500-	295.500-	141.575-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.500-	295.500-	141.575-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.500-	358.000-	179.878-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	1.100	818
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100-	59.900-	37.832-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.300-	58.800-	37.014-
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	89.300-	58.800-	37.014-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	68.000	70.248
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	68.000	70.248
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	7.781
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.500	4.500	7.781
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.500	72.500	78.029
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	2.900-	3.525-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	2.500-	3.597-
		42411000 Aufwand für Strom	300-	400-	72
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.100-	3.390-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.903-
		44430000 Versicherungen	1.600-	1.100-	1.488-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.900-	6.000-	6.915-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.600	66.500	71.114
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.600	66.500	71.114
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.900-	1.900-	34-
		48110500 Verrechnung Bauhof	1.900-	1.900-	34-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900-	1.900-	34-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900-	1.900-	34-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.700	64.600	71.079

THH7
54
5460

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.500	72.500	76.449
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900-	6.000-	7.008-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.600	66.500	69.440
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	70.600	66.500	69.440

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.400	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.800	6.400	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.870
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.870
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.300	7.100	1.870
11	-	Personalaufwendungen	7.900-	7.500-	7.031-
		40120000 Arbeitnehmer	6.100-	5.800-	5.536-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	500-	500-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.200-	1.100-	1.045-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.600-	7.600-	7.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.560-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	276-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	276-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.800-	15.400-	14.867-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.500-	8.300-	12.997-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.500-	8.300-	12.997-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.870-
		48110100 Aktivierete Eigenleistung	0	0	1.870-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.870-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.870-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.500-	8.300-	14.867-

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	6.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800-	15.400-	14.867-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000-	9.000-	14.867-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.634-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.634-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	6.634-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.000-	9.000-	21.501-

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54707024500: Buswartehäuschen Nußbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.634-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.870-	0	0	0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Peter Bercher

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.500	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.500	0
11	-	Personalaufwendungen	7.100-	6.500-	6.179-
		40120000 Arbeitnehmer	5.500-	5.000-	4.822-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.600-	1.500-	1.356-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600-	28.500-	21.382-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	10.000-	927-
		42310000 Mieten und Pachten	1.400-	1.400-	1.730-
		42411000 Aufwand für Strom	5.300-	5.000-	4.855-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.900-	1.100-	1.408-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.100-	1.400-	1.772-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.100-	9.500-	9.957-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	55-
		42480000 Reinigungsaufwand	700-	0	677-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.800-	2.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.490-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.490-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.500-	37.100-	29.051-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.500-	35.600-	29.051-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.500-	35.600-	29.051-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.100-	3.100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	3.100-	3.100-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.100-	3.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100-	3.100-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.600-	38.700-	29.051-

THH7
54
549001

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	307
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700-	35.000-	29.743-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700-	35.000-	29.436-
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	42.700-	35.000-	29.436-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	5.500	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.700	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.000	725-
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	1.000	725-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	220
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.500	4.495
11	-	Personalaufwendungen	35.900-	36.100-	36.312-
		40120000 Arbeitnehmer	28.400-	28.600-	26.607-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	2.614-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.400-	2.400-	2.164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.100-	5.100-	4.927-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.500-	4.500-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.700-	2.700-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.800-	1.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.300-	200.000-	223.055-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	90.000-	44.500-	209.905-
		42110100 Unterhaltungspauschale	20.000-	5.000-	0
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	50.000-	238-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	25.000-	45.000-	0
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	45.000-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.800-	2.000-	1.387-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	241-
		42411000 Aufwand für Strom	300-	300-	69
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.100-	6.900-	10.123-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	300-	313-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	400-	400-	408-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	55-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	15-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	300-	440-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.600-	5.100-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	71-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	71-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	4.300-	2.501-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	300-	543-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	6.500-	4.000-	1.808-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	0	88-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	62-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.900-	250.000-	261.939-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	351.900-	243.500-	257.443-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	351.900-	243.500-	257.443-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	486.600-	486.600-	73.517-
	48110500 Verrechnung Bauhof	486.600-	486.600-	73.517-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	486.600-	486.600-	73.517-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.600-	486.600-	73.517-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.500-	730.100-	330.961-

THH7
55
5510

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	1.000	11.596
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.300-	244.900-	254.746-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.000-	243.900-	243.150-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	23.021-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	16.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	29.762-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	16.200-	52.782-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	65.000-	16.200-	52.782-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	382.000-	260.100-	295.933-

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55107020500: Einbau Wasserspiele am Marktplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I55107020501: Neuanlage von Beeten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0
I55107020502: Teichfontäne								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1-	0	0	0	0	0
I55107020503: Verteilerkasten für Veranstaltungen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000-	0	0	0	0
I55107020504: Neugestaltung Rosenhag								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0
I55107020505: Einrichtung öff. Platz für Jugendliche								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
I55107130100: Erwerb AV Park-/Gartenanlagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Software für Baumkataster 2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55107130101: Erwerb AV Spielplatz Reinhold-Schneider-								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.021-	0	0	0	0	0	0
I55107130400: Erwerb AV Spielplatz Hesselbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.762-	0	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.000	49.600	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	49.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.500	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	2.500	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	28
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.000	49.600	28
11	-	Personalaufwendungen	23.900-	23.200-	21.678-
		40120000 Arbeitnehmer	18.500-	18.000-	15.954-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	1.307-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.700-	1.600-	1.298-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.700-	3.600-	3.119-
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	156.300-	76.000-	95.777-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	80.000-	10.000-	80.568-
		42110100 Unterhaltungspauschale	65.000-	65.000-	13.957-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	10.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	27-
		42411000 Aufwand für Strom	1.300-	1.000-	1.193-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	32-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.800-	28.800-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.300-	7.300-	7.289-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.300-	7.300-	7.289-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	500-	2.366-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	47-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	315-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.004-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.100-	138.100-	127.110-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	179.100-	88.500-	127.082-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	179.100-	88.500-	127.082-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	70.800-	70.800-	26.077-
		48110500 Verrechnung Bauhof	70.800-	70.800-	26.077-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.800-	70.800-	26.077-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.800-	70.800-	26.077-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.900-	159.300-	153.159-

THH7
55
5520

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	116
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.300-	109.300-	111.510-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.300-	109.300-	111.394-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	7.500	100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	100-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	2.431-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	16.000-	191.798-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	16.000-	194.229-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.500-	8.500-	194.329-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	205.800-	117.800-	305.723-

THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55207022870: Wasserbau Baugebiet Kallmatt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0	0	0	0
I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16-	13.000-	0	0	0	0
I55207028870: Ausbau Dorfbach Tiergarten									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.798-	0	0	0	0	0	0
I55207100300: Erwerb Ausgleichsflächen allgemein									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0	0	0	0
I55207100350: Eindolungen Appenweiererstr.+Gaisbach									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.431-	0	0	0	0	0	0
I55207674020: Zuschuss Rückhaltebecken Erbmatt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	4.600	1.160
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.200	1.200	1.160
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	3.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.400	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.300	236.500	264.368
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.000	2.000	1.841
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	6.350
		33210100 Bestattungsgebühren	135.200	136.200	142.093
		33210101 Grabplatzgebühren	83.100	93.300	114.084
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.941
		34110000 Miete	4.000	4.000	3.941
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.403
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.403
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.100	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.000	245.100	270.972
11	-	Personalaufwendungen	108.900-	109.100-	112.949-
		40110000 Beamte	0	0	808-
		40120000 Arbeitnehmer	82.500-	82.700-	81.451-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.700-	7.600-	7.367-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.400-	18.500-	18.403-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	3
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	4.923-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.600-	313.050-	80.100-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	62.200-	241.150-	34.942-
		42110100 Unterhaltungspauschale	26.700-	26.700-	1.275-
		42110200 Wartung technische Anlage	1.500-	1.400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	384-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	25.100-	8.600-	4.747-
		42411000 Aufwand für Strom	7.100-	5.200-	6.017-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.800-	8.800-	9.073-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.000-	5.500-	3.623-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300-	1.600-	1.443-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.200-	3.200-	3.343-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.300-	1.500-	4.617-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.500-	1.485-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	80-
	42480000 Reinigungsaufwand	200-	200-	926-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.000-	6.238-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	200-	926-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	200-	208-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	771-
14	- Planmäßige Abschreibungen	47.700-	38.700-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	6.000-	9.596-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.900-	3.900-	5.844-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	243-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	25-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	400-	493-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	700-	800-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	129-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	0
	44430000 Versicherungen	900-	700-	2.063-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.000-	466.850-	202.645-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.000-	221.750-	68.327
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	78.000-	221.750-	68.327
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	107.000-	107.000-	19.629-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	17.900-	17.900-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	1.403-
	48110500 Verrechnung Bauhof	89.100-	89.100-	18.226-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	107.000-	107.000-	19.629-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.000-	107.000-	19.629-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.000-	328.750-	48.698

THH7
55
5530

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.500	241.700	249.749
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.300-	428.150-	206.128-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.800-	186.450-	43.621
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.004-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	10.000-	66.409-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600-	110.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.100-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.700-	120.000-	67.413-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	80.700-	120.000-	67.413-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	119.500-	306.450-	23.792-

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55307010400: Gefallenendenkmal								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.334-	0	0	0	0	0	0
I55307019400: Erweiterung Leichenhalle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0
I55307019401: Erweiterung der Leichenhalle (Planung)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
I55307025500: Erweiterung Friedhof Ödsbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.599-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I55307027500: Fahrradabstellanlage Friedhof Tiergarten								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.135-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	846	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	846-	0	0	0	0	0	0
I55307029500: Erweiterung Parkfläche								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.457-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55307081600: Ablösevereinbarung für Friedhof Bot								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	65.100-	0	0	0	0

I55307130130: Erwerb AV Friedhofshalle OBK								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Kühlhaltevitrine 10.000 €

I55307130160: Erwerb AV Friedhofsverwaltung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	110-	0	0	0	0	0

I55307131110: Erwerb AV Friedhofsanlage BOT								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.004-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	557-	0	0	0	0	0	0

I55307131120: Erwerb AV Friedhofshalle BOT								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	600-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Kondolenz Tisch 600 €

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	0	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	25
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	25
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25
11	-	Personalaufwendungen	28.600-	27.900-	28.959-
		40110000 Beamte	3.300-	3.200-	3.016-
		40120000 Arbeitnehmer	18.700-	18.300-	15.396-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	1.200-	6.347-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.600-	1.500-	1.248-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.600-	3.500-	2.964-
		40410000 Beitr.soiz.Ver.Arbeit	200-	200-	13
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.900-	8.800-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	5.400-	5.300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.500-	3.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	10.200-	9.358-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	10.000-	9.333-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	200-	25-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	4.484-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	7.000-	4.484-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	14.300-	6.827-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	31-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	9.400-	9.700-	5.547-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.000-	3.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	600-	538-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	677-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	34-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.800-	68.300-	49.628-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.800-	68.300-	49.603-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.800-	68.300-	49.603-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.500-	51.500-	7.966-
		48110500 Verrechnung Bauhof	51.500-	51.500-	7.966-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.500-	51.500-	7.966-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.500-	51.500-	7.966-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.300-	119.800-	57.569-

THH7
55
5540

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	51
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.700-	68.200-	49.656-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.700-	68.200-	49.605-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	88.700-	68.200-	49.605-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.700	213.200	261.777
		34110100 Pacht	4.300	4.300	7.816
		34210000 Erträge aus Verkauf	211.400	208.900	251.207
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.754
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.204
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	13.204
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.700	213.200	274.981
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900-	114.800-	104.568-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	8.600-	3.162-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	77-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	26-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	64-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.600-	1.500-	1.429-
		42710100 Holzernte	92.800-	86.900-	79.338-
		42710200 Bestandspflege	19.800-	12.300-	2.863-
		42710300 Schutzfunktion	0	0	17.611-
		42710400 Erholungsfunktion	6.500-	5.300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.300-	1.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.600-	35.200-	30.271-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	152-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	5.400-	4.500-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	14-
		44430000 Versicherungen	6.000-	6.000-	6.004-
		44510000 Erstattungen Land	32.000-	24.500-	24.101-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.800-	151.100-	134.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.900	62.100	140.142
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.900	62.100	140.142
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.700-	33.700-	6.557-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	7.300-	7.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	26.400-	26.400-	6.557-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.700-	33.700-	6.557-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.700-	33.700-	6.557-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.200	28.400	133.585

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.700	213.200	244.366
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.500-	150.000-	134.048-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.200	63.200	110.318
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	46.200	63.200	110.318

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55507010400: Kletterwand Waldklassenzimmer (Planung)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Christoph Lipps

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	5.000	2.137
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.100	5.000	2.137
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.144
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.144
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200	6.100	3.281
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	31.100-	13.672-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	19.000-	3.330-
		42411000 Aufwand für Strom	800-	1.300-	709-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.300-	2.300-	2.063-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.600-	8.500-	7.571-
16	-	Transferaufwendungen	12.500-	11.000-	12.562-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.500-	11.000-	12.562-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	3.614-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	271-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	3.343-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.500-	42.400-	29.847-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.300-	36.300-	26.566-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.300-	36.300-	26.566-
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	20.700-	36.700-	26.566-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	6.100	975
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500-	42.400-	34.785-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.300-	36.300-	33.810-
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	20.300-	36.300-	33.810-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	28.200-	27.600-	25.501-
		40120000 Arbeitnehmer	22.100-	21.700-	19.002-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	1.307-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.900-	1.800-	1.544-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.200-	4.100-	3.648-
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	500-	300-	312-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	5-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	300-	307-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.000-	30.200-	25.813-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.000-	30.200-	25.813-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.000-	30.200-	25.813-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	884-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	884-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	884-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	884-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.000-	30.200-	26.697-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000-	30.200-	25.667-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000-	30.200-	25.667-
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	31.000-	30.200-	25.667-

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.000	32.500	40.675
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	36.000	32.500	40.675
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.900	53.400	23
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	23
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	53.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.200	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.100	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.600	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	126.700	122.100	155.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	915
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.700	60.600	91.669
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	2.570
		33610200 Kurtaxe	60.000	60.000	60.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	13.700	46.934
		34110000 Miete	4.800	2.400	5.829
		34110100 Pacht	4.200	4.200	3.883
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	856
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.800	6.600	36.366
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.800	179.300	170.726
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	96.500	149.800	161.004
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	22.000	9.721
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	800
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	783.800	776.900	783.858
		35110000 Konzessionsabgaben	783.800	776.900	783.858
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.500	1.177.900	1.198.614
11	-	Personalaufwendungen	265.000-	331.700-	299.667-
		40110000 Beamte	9.100-	53.700-	52.367-
		40120000 Arbeitnehmer	191.900-	198.100-	178.729-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	19.000-	18.630-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	15.600-	16.100-	14.037-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.200-	40.800-	36.136-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	9.200-	4.000-	232
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.000-	346.400-	408.121-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	103.100-	29.800-	88.627-
		42110100 Unterhaltungspauschale	19.500-	18.200-	109-
		42110200 Wartung technische Anlage	22.900-	26.100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	8.600-	16.281-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.300-	3.200-	8.091-
	42310000 Mieten und Pachten	14.100-	27.000-	24.154-
	42411000 Aufwand für Strom	46.000-	36.000-	40.492-
	42412000 Aufwand für Heizung	90.900-	93.000-	113.747-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	3.100-	2.835-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.200-	7.200-	6.893-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	10.500-	10.095-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.900-	69.900-	77.225-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.700-	11.300-	11.162-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.100-	1.900-	1.642-
	42480000 Reinigungsaufwand	4.000-	300-	4.175-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	1.820-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	100-	345-
	42720000 Aufwendungen für EDV	200-	200-	428-
14	- Planmäßige Abschreibungen	154.800-	199.100-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	35.627-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	35.627-
16	- Transferaufwendungen	350.000-	350.000-	341.391-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	350.000-	350.000-	341.320-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	71-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.300-	57.700-	59.248-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	21.400-	19.000-	19.043-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	7.000-	0	1.708-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	15.000-	520-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	15-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.800-	10.800-	4.592-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.400-	2.500-	2.368-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	41.700-	6.500-	25.865-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	0	0	90-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	300-	613-
	44430000 Versicherungen	4.900-	3.500-	3.943-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	491-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227.100-	1.284.900-	1.144.054-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.600-	107.000-	54.560
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	131.600-	107.000-	54.560
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	71.676
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	71.676
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	71.676
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	183.100-	183.100-	13.824-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	54.500-	54.500-	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	800-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	4.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110500 Verrechnung Bauhof	128.600-	128.600-	8.974-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	183.100-	183.100-	13.824-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.100-	183.100-	57.852
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.700-	290.100-	112.413

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.600	1.124.500	1.101.464
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.300-	1.085.800-	1.127.583-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	38.700	26.119-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	100.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.499-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	100.000	1.499-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.500-	269.000-	42.186-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	31.500-	4.523-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.500-	300.500-	46.709-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.215.500-	200.500-	48.208-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.228.200-	161.800-	74.327-

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	577.400	554.400	577.464
		35110000 Konzessionsabgaben	577.400	554.400	577.464
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	577.400	554.400	577.464
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	577.400	554.400	577.464
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	577.400	554.400	577.464
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	577.400	554.400	577.464

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.400	554.400	470.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.400	554.400	470.000
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	577.400	554.400	470.000

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.700	43.200	31.667
		35110000 Konzessionsabgaben	31.700	43.200	31.667
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.700	43.200	31.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	46
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	46
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.700	43.200	31.713
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.700	43.200	31.713
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	31.700	43.200	31.713

THH8
53
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.700	43.200	27.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	46
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.700	43.200	27.046
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	31.700	43.200	27.046

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	74.800	74.397
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.700	74.800	74.397
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.700	179.300	174.727
		35110000 Konzessionsabgaben	174.700	179.300	174.727
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.400	254.100	249.123
11	-	Personalaufwendungen	17.700-	76.100-	70.742-
		40110000 Beamte	9.100-	53.700-	52.367-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	19.000-	18.630-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	8.600-	3.400-	255
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.700-	76.100-	70.742-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.700	178.000	178.382
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	174.700	178.000	178.382
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	174.700	178.000	178.382

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.400	254.100	243.227
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700-	76.100-	70.742-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.700	178.000	172.486
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	174.700	178.000	172.486

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
57
5710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	850
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	850
11	-	Personalaufwendungen	85.000-	81.200-	62.010-
		40120000 Arbeitnehmer	66.000-	62.900-	48.313-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.500-	5.200-	3.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.400-	13.000-	9.777-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	7.800-	8.670-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	200-	226-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	800-	1.054-
		42310000 Mieten und Pachten	6.400	6.500-	6.634-
		42411000 Aufwand für Strom	100-	200-	458-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	100-	298-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.400-	25.900-	45.650-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	21.400-	19.000-	19.043-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	198-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	197-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	41.200-	6.000-	25.172-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	100-	441-
		44430000 Versicherungen	1.200-	0	108-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	491-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.500-	114.900-	116.330-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.500-	114.900-	115.480-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	145.500-	114.900-	115.480-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.200-	18.200-	716-
		48110500 Verrechnung Bauhof	18.200-	18.200-	716-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.200-	18.200-	716-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.200-	18.200-	716-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.700-	133.100-	116.196-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.500-	114.900-	114.175-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.500-	114.900-	114.175-
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	145.500-	114.900-	114.175-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.900	53.400	23
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	23
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	53.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.200	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.100	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.600	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.700	44.600	77.144
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	915
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.700	44.600	76.229
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	9.000	8.572
		34110000 Miete	4.800	2.400	5.829
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.800	6.600	2.743
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	800
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.200	107.000	86.539
11	-	Personalaufwendungen	101.600-	111.600-	106.061-
		40120000 Arbeitnehmer	78.300-	86.000-	82.666-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.200-	6.800-	6.256-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.600-	18.300-	17.116-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	23-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.400-	302.700-	365.779-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	100.100-	25.400-	84.843-
		42110100 Unterhaltungspauschale	17.600-	17.400-	109-
		42110200 Wartung technische Anlage	22.900-	26.100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	8.400-	15.870-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.500-	1.500-	6.351-
		42411000 Aufwand für Strom	44.000-	34.400-	38.438-
		42412000 Aufwand für Heizung	90.900-	93.000-	113.747-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	3.100-	2.835-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.900-	5.900-	5.586-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	10.500-	10.095-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.700-	63.700-	71.151-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.600-	11.200-	11.050-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.000-	1.800-	1.606-
		42480000 Reinigungsaufwand	4.000-	300-	4.050-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	47-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	148.300-	190.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	35.627-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	35.627-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	71-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	71-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200-	6.100-	8.699-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	7.000-	0	1.708-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	281-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.900-	2.000-	1.920-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	694-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	0	0	90-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	172-
		44430000 Versicherungen	3.700-	3.500-	3.835-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.500-	610.400-	516.237-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	510.300-	503.400-	429.698-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	510.300-	503.400-	429.698-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	71.676
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	71.676
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	71.676
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	153.900-	153.900-	10.649-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	54.100-	54.100-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	800-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	4.050-
		48110500 Verrechnung Bauhof	99.800-	99.800-	5.799-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.900-	153.900-	10.649-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.900-	153.900-	61.027
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.200-	657.300-	368.671-

THH8
57
5730

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300	53.600	90.034
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.200-	420.400-	503.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.900-	366.800-	413.017-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	100.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.499-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	100.000	1.499-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.500-	269.000-	10.582-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	31.500-	4.523-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.500-	300.500-	15.105-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.212.500-	200.500-	16.604-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.610.400-	567.300-	429.621-

THH8
57
5730

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.582-	250-	1.500.000-	800.000-	0	0	0
I57307012400: Erweiterung Garage								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.500-	0	0	0	0
I57307017400: Traverse für Bühnenbeleuchtung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0
I57307019400: Bauaufwand Fluchttreppenanlage Empore								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19-	0	0	0	0	0
I57307130100: Erwerb AV Wochen-/Jahrmärkte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.490-	0	0	0	0	0	0
I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550-	7-	0	0	0	0	0
I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1-	0	0	0	0	0
I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	974-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	280-	0	0	0	0	0	0
I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5-	0	0	0	0	0
I57307139100: Erwerb AV Freiwaldhalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.509-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	520-	0	0	0	0	0	0
I57307671020: Förderung Haus der Vereine								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	0	0	0	0
I57307671021: Zuschuss Neubau Kulturhalle Bot								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.000	32.500	40.675
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	36.000	32.500	40.675
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.000	77.500	78.456
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	16.000	15.440
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	2.570
		33610200 Kurtaxe	60.000	60.000	60.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	37.511
		34110100 Pacht	4.200	4.200	3.883
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	856
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	32.772
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.100	104.500	96.329
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	78.800	75.000	86.608
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	22.000	9.721
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.800	219.200	252.971
11	-	Personalaufwendungen	60.700-	62.800-	60.855-
		40120000 Arbeitnehmer	47.600-	49.200-	47.751-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.900-	4.100-	3.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.200-	9.500-	9.243-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	35.900-	33.717-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000-	4.400-	3.783-
		42110100 Unterhaltungspauschale	1.900-	800-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	185-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	900-	686-
		42310000 Mieten und Pachten	20.500-	20.500-	17.520-
		42411000 Aufwand für Strom	1.900-	1.400-	1.642-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300-	1.300-	1.307-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.200-	6.200-	6.074-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	112-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	36-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	125-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	1.820-
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	200-	428-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.500-	9.100-	0
16	-	Transferaufwendungen	350.000-	350.000-	341.320-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	350.000-	350.000-	341.320-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	25.700-	4.899-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	15.000-	520-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	15-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.000-	10.000-	4.114-
	44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	250-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.400-	483.500-	440.791-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.600-	264.300-	187.820-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	259.600-	264.300-	187.820-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.000-	11.000-	2.459-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	400-	400-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	10.600-	10.600-	2.459-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	11.000-	2.459-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.000-	11.000-	2.459-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.600-	275.300-	190.279-

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.800	219.200	271.203
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.900-	474.400-	439.663-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.100-	255.200-	168.459-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	31.604-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	31.604-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	31.604-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	256.100-	255.200-	200.063-

THH8
57
5750

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57507020500: Ausbau Wohnmobilstellplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0
I57507020501: Erneuerung Minigolfanlage								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.633-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.853.400	25.084.300	24.736.112
		30110000 Grundsteuer A	239.000	215.000	215.075
		30120000 Grundsteuer B	2.390.000	2.373.000	2.155.292
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	12.000.000	12.232.650
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.304.900	8.589.100	8.296.294
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	858.400	855.300	818.792
		30310000 Vergnügungssteuer	223.000	222.000	214.699
		30320000 Hundesteuer	55.000	55.700	56.280
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.500	6.500	5.662
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	776.600	767.700	741.369
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.671.700	4.541.600	4.738.670
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.227.200	3.374.900	3.522.271
		31110100 Investitionspauschale vom Land	1.227.700	948.500	997.725
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	216.800	218.200	218.675
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	110-
		33610100 Fremdenverkehrsbeitrag	0	0	110-
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	409.500	519.400	617.370
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	205.500	176.900	235.810
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.000	7.500	8.342
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	200.000	335.000	373.218
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	5.000	5.974
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	5.000	0
		35620100 Erstattungszinsen	0	0	33.582-
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.000	0	39.191
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	365
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.959.600	30.150.300	30.098.017
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	374-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.500-	149.500-	227.522-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	6.800-	28.800-	32.625-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	147.700-	120.700-	132.062-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	62.835-
16	-	Transferaufwendungen	14.562.500-	15.382.500-	11.904.587-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.957.100-	2.365.700-	2.344.787-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.006.400-	5.682.000-	3.992.224-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	6.599.000-	7.334.800-	5.567.576-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	240-
		44820000 Säumniszuschläge	0	0	240-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.717.000-	15.532.000-	12.132.723-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.242.600	14.618.300	17.965.294
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.242.600	14.618.300	17.965.294
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	21.242.600	14.618.300	17.965.294

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.959.600	30.150.300	29.566.135
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.717.000-	15.532.000-	13.083.426-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.242.600	14.618.300	16.482.709
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	25.000-	50-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	50-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	50-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	21.242.600	14.593.300	16.482.659

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

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH9
61
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.853.400	25.084.300	24.736.112
		30110000 Grundsteuer A	239.000	215.000	215.075
		30120000 Grundsteuer B	2.390.000	2.373.000	2.155.292
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	12.000.000	12.232.650
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.304.900	8.589.100	8.296.294
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	858.400	855.300	818.792
		30310000 Vergnügungssteuer	223.000	222.000	214.699
		30320000 Hundesteuer	55.000	55.700	56.280
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.500	6.500	5.662
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	776.600	767.700	741.369
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.671.700	4.541.600	4.738.670
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.227.200	3.374.900	3.522.271
		31110100 Investitionspauschale vom Land	1.227.700	948.500	997.725
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	216.800	218.200	218.675
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	110-
		33610100 Fremdenverkehrsbeitrag	0	0	110-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	5.000	5.974
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	5.000	0
		35620100 Erstattungszinsen	0	0	33.582-
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.000	0	39.191
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	365
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.550.100	29.630.900	29.480.647
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	374-
16	-	Transferaufwendungen	14.562.500-	15.382.500-	11.904.587-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.957.100-	2.365.700-	2.344.787-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.006.400-	5.682.000-	3.992.224-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	6.599.000-	7.334.800-	5.567.576-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	240-
		44820000 Säumniszuschläge	0	0	240-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.562.500-	15.382.500-	11.905.201-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.987.600	14.248.400	17.575.446
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.987.600	14.248.400	17.575.446
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	20.987.600	14.248.400	17.575.446

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.550.100	29.630.900	28.974.826
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.562.500-	15.382.500-	12.853.885-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.987.600	14.248.400	16.120.941
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	20.987.600	14.248.400	16.120.941

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	409.500	519.400	617.370
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	205.500	176.900	235.810
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.000	7.500	8.342
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	200.000	335.000	373.218
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.500	519.400	617.370
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.500-	149.500-	227.522-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	6.800-	28.800-	32.625-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	147.700-	120.700-	132.062-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	62.835-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.500-	149.500-	227.522-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	255.000	369.900	389.848
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	255.000	369.900	389.848
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	255.000	369.900	389.848

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.500	519.400	591.309
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.500-	149.500-	229.541-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.000	369.900	361.768
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	25.000-	50-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	50-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	50-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	255.000	344.900	361.718

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Oberkirch

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
		2014	mit Zulage	ausge- sondert	2013 insgesamt	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2013	
<i>Gemeindeverwaltung</i>							
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	2	
Stadtverwaltungsrat	A 13	0			0	0	
<i>Gehobener Dienst</i>							
Stadtoberamtsrat	A 13	0,85			0,83	0,85	
Stadtamtsrat	A 12	3,23			3,23	2,5	1,0 = kw
Stadtamtman	A 11	3,4			3,4	4,13	
Stadtoberinspektor	A 10	1			1	0	
Stadtbrandoberinspektor	A 10	1			0	1	
<i>Mittlerer Dienst</i>							
Stadthauptbrandmeister	A 9	0	0		1	1	+ Amtszulage
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1		1	1	+ Amtszulage
insgesamt A		15,48	1		15,46	15,48	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2013	Vermerke/ Erläuterungen
	2014	2013		
13	0	0	0	
12	3,83	2,83	2,83	0,83 = kw
11	5,83	4,83	4,83	0,83 = kw
10	10,57	9,57	9,57	
9	15,13	15,24	14,33	2,49 = kw
8	9,45	7,8	7,75	
7	2,83	2,83	2,83	0,83 = kw
6	39,25	38,59	39,35	3,24 = kw
5	32,01	28,53	28,48	1,25 = kw
4	5	5	5	
3	8,07	7,97	7,92	
2ü	0,54	0,54	0	
2	16,70	16,08	16,5	0,5 = kw
1	9,13	6,74	7,25	
SR/Pausch.	0,2	0,2	0,2	
S13	0,7	1,7	1,7	
S11Ü	0,75	0,75	0,75	
S11	2,5	1,75	1,75	
S10	1,93	3,83	2,93	
S8	0,75	0,75	0,75	
S7	1	0	0	
S6	36,05	36,18	35,6	0,55 = kw
S4	0,0	0,3	1,2	
S3	0	0	0	
insgesamt B	202,22	192,01	191,52	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt		Planstellen für Beamte																
		OB BM OV	Besoldungsgruppe A													Summe		Bemerkungen
			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
			15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	2014	2013			
1	Allgemeine Verwaltung	2	0,2	1,9		0,85	1,36	1,3					1			8,61	8,59	+ Amtszulage
2	Sicherheit und Ordnung							1,1	2							3,1	3,1	
3	Schulträgeraufgaben																	
4	Kultur			0,1												0,1	0,1	
5	Kinder, Jugend und Soziales															0	0	
6	Gesundheit und Sport																	
7	Infrastruktur und Natur		0,8				0,87	1								2,67	2,67	
8	Off. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen						1									1	1	kw
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Stadt insgesamt	2	1	2	0	0,85	3,23	3,4	2	0	1	0	0			15,48	15,46	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte														
		Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	20	2	1	P
1	Allgemeine Verwaltung		1	3,13	2	5,83	5,2	2,83	24,17	17,53	4	3		1,98	1,56	
2	Sicherheit und Ordnung				1	3,53	1,5		7,57	2,02		0,5				
3	Schulträgeraufgaben			0,24			0,03		3,23	3,63		1,07		10,13	6,06	
4	Kultur			0,18	2		1,79			1,6		3		0,18	0,41	
5	Kinder, Jugend und Soziales			0,18	1	0,64				1,2				2,18	0,85	
6	Gesundheit und Sport					1	0,1		1,3	1,35		0,5		0,5		
7	Infrastruktur und Natur		2,83	1,1	2,82	4,33			1,98	4,41	1		0,54	0,3	0,25	
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen			1	1,75		0,83		1	0,25				1,43		0,2
9	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Stadt insgesamt		0	3,83	5,83	10,57	15,13	9,45	2,83	39,25	32,01	5	8,07	0,54	16,7	9,13	0,2

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte											Summe		Bemerkungen	
		S-Entgeltgruppe														
		S13	S11Ü	S11	S10	S8	S7	S6	S4	S3						
1	Allgemeine Verwaltung											72,03	65,5	0,83 (EG 11) + 0,83 (EG 9) + 0,83 (EG 7) + 1,66 (EG 8) + 1,25 (EG 5) = kw		
2	Sicherheit und Ordnung											16,12	16,17	0,83 (EG 9) = kw		
3	Schulträgeraufgaben											24,39	23,59	0,75 (EG 6) + 0,5 (EG 2) = kw		
4	Kultur											9,18	8,67			
5	Kinder, Jugend und Soziales	0,7	0,75	2,5	1,93	0,75	1	36,05				49,73	50,57	0,55 (S6) = kw		
6	Gesundheit und Sport											4,75	4,83			
7	Infrastruktur und Natur											19,56	17,96	0,83 (EG 12) + 0,83 (EG 9) + 0,83 (EG 6) = kw		
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen											6,46	4,72			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Stadt insgesamt		0,7	0,75	2,5	1,93	0,75	1	36,05	0,0	0		202,22	192,01			

- nachrichtlich - Ehrenbeamte - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2014	Zahl 2013	Beschäftigt 30.06.2013	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 2014	Zahl 2013	Beschäftigt am 30.06.13
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	0
<u>Auszubildende</u> zum/r Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	8	8	7
zum Bachelor of Arts (BA) (Fachrichtung Tourismusbetriebswirtschaft)	Ausbildungsvergütung	0	1	1
zum Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1
zur/m Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2	2	0
<u>Praktikanten</u> Erzieherin/Kinderpflegerin	Ausbildungsvergütung	5	5	2
Insgesamt		17	18	11

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.137.300	28.910.100	29.350.200	29.778.400	30.300.700
		30110000 Grundsteuer A	215.000	239.000	239.000	239.000	239.000
		30120000 Grundsteuer B	2.373.000	2.390.000	2.437.800	2.486.600	2.536.300
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.589.100	9.304.900	9.677.100	10.049.300	10.514.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	855.300	858.400	858.400	858.400	858.400
		30310000 Vergnügungssteuer	222.000	223.000	227.500	232.000	236.600
		30320000 Hundesteuer	55.700	55.000	56.100	57.200	58.400
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	32.500	36.000	50.000	51.000	52.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	27.000	27.200	27.700	28.300	28.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	767.700	776.600	776.600	776.600	776.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.497.300	11.441.500	8.392.100	9.909.000	9.910.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.374.900	5.227.200	2.304.600	3.761.100	3.761.100
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	948.500	1.227.700	1.110.800	1.169.300	1.169.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.200	216.800	216.800	216.800	216.800
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	3.682.600	3.684.900	3.684.800	3.684.900	3.684.900
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.000	85.500	87.200	89.000	90.700
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	17.900	11.500	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.156.400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	749.800	749.800	749.800	749.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	51.100	51.100	51.100	51.100
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	82.200	82.200	82.200	82.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	31.600	31.600	31.600	31.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	65.800	68.100	68.100	68.100	68.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.746.500	1.826.500	1.861.800	1.897.900	1.934.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.800	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	189.600	200.300	204.300	208.400	212.600
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	414.800	401.800	409.800	418.000	426.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.800	856.100	873.200	890.700	908.500
		33210100 Bestattungsgebühren	136.200	135.200	137.900	140.700	143.500
		33210101 Grabplatzgebühren	93.300	83.100	84.800	86.500	88.200
		33210200 Eintrittsgelder	85.500	90.000	91.800	93.600	95.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.500	0	0	0	0
		33610100 Fremdenverkehrsbeitrag	0	0	0	0	0
		33610200 Kurtaxe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.500	669.500	676.700	684.100	691.600
		34110000 Miete	245.700	197.200	197.200	197.200	197.200

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110100 Pacht	102.400	103.000	103.000	103.000	103.000
		34110200 Umsatzpacht	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	230.900	231.800	236.400	241.200	246.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.700	129.700	132.300	134.900	137.600
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.700	624.100	607.200	622.200	622.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.000	13.000	0	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.500	3.900	0	15.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	199.900	169.800	169.800	169.800	169.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	397.700	325.700	325.700	325.700	325.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.600	11.700	11.700	11.700	11.700
		34880100 Fahrscheine	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	519.600	409.700	509.700	524.700	540.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	176.900	205.500	205.500	205.500	205.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	335.000	200.000	300.000	315.000	330.800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.054.500	1.364.900	4.461.000	1.350.000	1.286.100
		35110000 Konzessionsabgaben	776.900	783.800	783.800	783.800	783.800
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620100 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	293.500	3.389.600	278.600	214.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.408.400	45.246.300	45.858.700	44.766.300	45.286.500
11	-	Personalaufwendungen	10.304.700-	11.168.100-	11.391.500-	11.619.500-	11.851.600-
		40110000 Beamte	894.900-	878.600-	896.200-	914.100-	932.400-
		40120000 Arbeitnehmer	7.000.400-	7.709.500-	7.863.700-	8.021.000-	8.181.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.400-	306.300-	312.400-	318.700-	325.000-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	584.900-	634.300-	647.000-	660.000-	673.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.444.500-	1.567.600-	1.599.000-	1.631.000-	1.663.500-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	66.600-	71.800-	73.200-	74.700-	76.200-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	418.600-	404.400-	412.500-	420.800-	429.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	274.500-	260.300-	265.500-	270.800-	276.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	144.100-	144.100-	147.000-	150.000-	153.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409.800-	7.356.600-	5.933.400-	6.053.100-	6.234.900-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.436.850-	3.009.100-	1.500.000-	1.600.000-	1.700.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110100 Unterhaltungspauschale	291.600-	477.900-	482.700-	487.500-	492.400-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	50.000-	92.000-	92.900-	93.800-	94.800-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	45.000-	35.000-	35.400-	35.700-	36.100-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	45.000-	25.000-	25.300-	25.500-	25.800-
	42110200 Wartung technische Anlage	161.800-	137.700-	139.100-	140.500-	141.900-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156.100-	143.500-	145.000-	146.400-	147.900-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	222.150-	311.000-	314.000-	317.100-	320.300-
	42310000 Mieten und Pachten	68.400-	69.400-	69.400-	69.400-	69.400-
	42411000 Aufwand für Strom	495.900-	586.200-	603.800-	621.900-	640.600-
	42412000 Aufwand für Heizung	578.700-	582.300-	599.800-	617.800-	636.300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	79.800-	87.900-	87.900-	87.900-	87.900-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	54.500-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	96.400-	98.200-	98.200-	98.200-	98.200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	437.000-	353.500-	360.600-	367.800-	375.100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	74.300-	77.900-	77.900-	77.900-	77.900-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.300-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	42480000 Reinigungsaufwand	70.200-	109.300-	111.500-	113.700-	116.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	254.000-	259.500-	267.300-	275.300-	283.600-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	30.700-	36.500-	36.900-	37.200-	37.600-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	112.800-	121.500-	122.700-	123.900-	125.200-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
	42710100 Holzernte	86.900-	92.800-	94.700-	96.500-	98.500-
	42710200 Bestandspflege	12.300-	19.800-	20.200-	20.600-	21.000-
	42710300 Schutzfunktion	0	0	6.600-	6.800-	6.900-
	42710400 Erholungsfunktion	5.300-	6.500-	6.600-	6.800-	6.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	273.400-	257.700-	265.400-	212.300-	218.700-
	42721000 Aufwendungen für Externe	0	18.500-	19.000-	19.600-	20.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.500-	13.600-	13.700-	13.900-	14.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	59.600-	55.100-	55.700-	56.200-	56.800-
	42750000 Lernmittel	101.500-	106.900-	108.000-	109.000-	110.100-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	42.500-	40.000-	40.400-	40.800-	41.200-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
	42780000 Hygienebedarf	0	0	0	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	38.300-	39.600-	40.000-	40.400-	40.800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.838.000-	2.015.000-	2.035.200-	2.055.500-	2.076.100-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.800-	160.000-	147.500-	146.300-	141.800-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	28.800-	6.800-	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.700-	147.700-	141.500-	139.600-	134.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.300-	5.500-	6.000-	6.700-	7.300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	18.282.800-	17.547.100-	20.077.700-	18.923.200-	19.004.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	227.000-	252.000-	259.600-	267.300-	275.400-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	424.200-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.225.000-	2.300.200-	2.369.200-	2.440.300-	2.513.500-
	43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.365.700-	2.957.100-	2.957.100-	2.957.100-	2.957.100-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.682.000-	5.006.400-	6.207.900-	5.598.800-	5.598.800-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.334.800-	6.599.000-	7.851.500-	7.227.300-	7.227.300-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054.800-	3.267.300-	3.152.000-	3.195.400-	3.239.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80.700-	75.900-	78.200-	80.500-	82.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	227.600-	249.100-	249.100-	249.100-	249.100-
	44220000 Planungsleistungen	139.000-	280.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	59.500-	61.400-	62.600-	63.900-	65.200-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	441.000-	391.900-	403.700-	415.800-	428.200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	9.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	64.200-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	82.000-	86.000-	88.600-	91.200-	94.000-
	44296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	340.800-	365.500-	366.100-	369.800-	373.500-
	44312000 Post und Telekommunikation	134.900-	145.200-	146.700-	148.100-	149.600-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	386.600-	512.700-	497.400-	507.300-	517.400-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	8.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	0	0	0	0	0
	44315000 Repräsentationsaufwand	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	27.200-	29.200-	29.500-	29.800-	30.100-
	44430000 Versicherungen	355.400-	274.500-	277.200-	280.000-	282.800-
	44510000 Erstattungen Land	24.500-	32.000-	33.000-	33.900-	35.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.800-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	601.800-	600.000-	606.000-	612.100-	618.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	39.461.500-	41.918.500-	43.149.800-	42.413.800-	42.978.000-
19	= Ordentliches Ergebnis	53.100-	3.327.800	2.708.900	2.352.500	2.308.500
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.100-	3.327.800	2.708.900	2.352.500	2.308.500
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	53.100-	3.327.800	2.708.900	2.352.500	2.308.500
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
		82015010 Einstellungen in Tilgungsrücklage	0	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.100-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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)	38.186.200	43.964.900	41.481.200	43.499.800	44.083.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.623.500-	39.903.500-	41.114.600-	40.358.300-	40.901.900-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	562.700	4.061.400	366.600	3.141.500	3.182.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.100	812.000	1.287.000	1.194.000	750.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.052.100	812.000	1.287.000	1.194.000	750.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	720.000	224.500	0	0	0
		68910000 Beiträge	720.000	224.500	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.489.000	1.628.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.489.000	1.628.000	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261.100	2.664.500	1.287.000	1.194.000	750.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.000-	943.500-	1.000.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	380.000-	943.500-	1.000.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223.800-	6.176.000-	4.880.000-	5.130.000-	3.820.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.021.500-	4.879.000-	2.550.000-	2.950.000-	2.250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.202.300-	1.297.000-	2.330.000-	2.180.000-	1.570.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.395.700-	908.100-	317.800-	91.000-	28.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.395.700-	908.100-	317.800-	91.000-	28.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	25.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300-	244.500-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	209.500-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.300-	35.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.026.800-	8.272.100-	6.197.800-	5.221.000-	3.848.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.765.700-	5.607.600-	4.910.800-	4.027.000-	3.098.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.203.000-	1.546.200-	4.544.200-	885.500-	84.000
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	985.000	494.500	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	985.000	494.500	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	346.900-	248.300-	280.400-	269.900-	266.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	346.900-	248.300-	280.400-	269.900-	266.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	638.100	246.200	280.400-	269.900-	266.300-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.564.900-	1.300.000-	4.824.600-	1.155.400-	182.300-

Investitionsprogramm 2014 - 2017

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2014	2015	2016	2017
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-4.217.000	-932.000	-1.287.000	-1.194.000	-750.000
	davon 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			-4.217.000	-932.000	-1.287.000	-1.194.000	-750.000
	Bot	WEINBERGBLICK	Zuschuss Neubau Kulturhalle Bottenau	-500.000	-300.000	-200.000		
	Has/Tie	MAIENSTR. 15	Zuschuss Loschgruppenfahrzeug 10/12 für Haslach/Tiergarten	-61.000	-24.000	-37.000		
	Has/Tie	MAIENSTR. 15	Zuschuss Feuerwehrgebäude Hasl/Tier. Zuschuss Z-Feu	-120.000	-120.000			
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss, Radweg Ortsausgang Nußbach - 3. BA, Planungskosten	-144.000			-144.000	
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Radweg Nußbach - Schutznetzicherung, Zuschuss	-10.500	-10.500			
	Nuß	WASSERLAUFE/-BAU	HRB Erömatt Restkosten Setzungspegel Zuschuss 57,4%	-7.500	-7.500			
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Zuschuss Grunderwerb mit Gebäude Sprachheilschule	-300.000	-300.000			
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Zuschuss Erweiterungsbau i.R. der Ganztagesbetreuung	-1.050.000	-150.000	-450.000	-450.000	
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Femach, Zuschuss Private Sanierung	-114.000	-114.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Süd, Kernstadt, Zuschuss für Grunderwerb	-8.000	-8.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Süd, Kernstadt, Zuschuss für Planungsleistungen Bahnhofsgele.	-18.000	-18.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	San.geb. Süd, Kernstadt, Zuschuss für Planungswettbewerb	-48.000	-48.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Süd, Kernstadt, Zuschuss Private Sanierung	-45.000	-45.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Süd, Kernstadt, Zuschuss Scheffelstr./-platz	-54.000				
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	San.geb. Süd, Kernstadt, Zuschuss Umgestaltung Hauptstraße, Planungskosten	-1.545.000	-45.000	-600.000	-600.000	-300.000
	Öds	GEMEINDESTRÄßEN	Zuschuss Radweg Odsbach, Fertigstellung 1 BA.	-192.000	-192.000			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			-224.500	-224.500	0	0	0
	davon 68910000 Beiträge			-224.500	-224.500	0	0	0
	Bot	BEITRAGSWESEN	Erschließung Neubruch III	-209.500	-209.500			
	Obk	BEITRAGSWESEN	Erschließungskosten Flst.Nr. 2315/2, Gewerbegebiet Au II	-15.000	-15.000			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-1.628.000	-1.628.000	0	0	0
	davon 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			-1.628.000	-1.628.000	0	0	0
	Bot	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Veräußerung von 2 Bauplätzen Neubruch III	-100.000	-100.000			
	Nuß	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Au II	-850.000	-850.000			
	Obk	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Grundstückübertragung Baugebiet Heimkehrstraße an EigB	-435.000	-435.000			
	Sta	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Kostensatz der STEG für Ausgleichsflächen Baugebiet Rebhag/Erblehen	-123.000	-123.000			
	Tie	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Veräußerung von 2 Bauplätze Talmatt III	-120.000	-120.000			
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.069.500	-2.784.500	-1.287.000	-1.194.000	-750.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.190.500	590.500	1.000.000	0	0
	davon 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.190.500	590.500	1.000.000	0	0
	But/He	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Restzahlung Grunderwerb (Landwirtschaftliches Gelände und Wald)	100.000	100.000			
	Nuß	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Vermessungskosten Gewerbegebiet Au II	10.000	10.000			
	Nuß	GEMEINDESTRÄßEN	Grunderwerb Radweg Nußbach bis Abzweig Müllen ohne Vermessung	25.000	25.000			
	Obk	GEBAUDE BAUHOFF	Erwerb Gelände für Bauhofverweiterung von SWO	55.000	55.000			
	Obk	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Grunderwerbspauschale	100.000	100.000			
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Grunderwerb mit Gebäude Sprachheilschule	1.000.000	1.000.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Süd, Kernstadt, Grunderwerb (evtl. noch 2013)	780.000	180.000			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Vermessung und Grenzherstellung Straßburger Straße	3.500	3.500			
	Obk	GEMEINDESTRÄßEN	Grenzkorrekturen (Vermessung und Grunderwerb) Straßen allgemein	30.000	30.000			
	Obk	WASSERLAUFE/-BAU	Erwerb von Gewässerandstreifen	10.000	10.000			
	Obk	NATUR & LANDSCHAFT	Grunderwerb für Naturschutz	30.000	30.000			

Investitionsprogramm 2014 - 2017

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2014	2015	2016	2017
	Öds	GEMEINDESTRASSEN	Grundenwerb Radweg Ödsbach, Schlussrate	12.000	12.000			
	Sta	STADT.LIEGENSCHAFTEN	Nachschusspflicht Gewerbegebiet "Langbühnd IV"	35.000	35.000			
8		- Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.674.000	6.649.000	4.880.000	5.130.000	3.820.000
		davon 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.168.000	4.999.000	2.550.000	2.950.000	2.250.000
	Bot	WEINBERGBLICK	Neubau Kulturhalle Bottena	2.300.000	1.500.000	800.000	(VE)	
	But/He	MAIECKLEHALLE	Erweiterung Garage	9.500	9.500			
	Has/Tie	MAIENSTR. 15	Neubau Feuerwehrgebäude Has/Tie (500 T€ über HHRest 2013)	945.000	445.000			
	Has/Tie	MAIENSTR. 15	Neugestaltung Außenanlage	65.000	65.000			
	Has/Tie	MAIENSTR. 15	Planungskosten Gewässer Ausbau Maienbach	20.000	20.000			
	Nuß	KRONGUTSCHULE	Gebäudesanierung und Erweiterung Grundschule und Sprachheilschule	KV				
	Obk	EDV	Erneuerung der Netzwerkkabelung, Rathausgebäude	25.000	25.000			
	Obk	EDV	Erneuerung der Netzwerkkabelung, Bauamt	25.000	25.000			
	Obk	EISENBAHNS TR. 4	Sanierung/Umbau Bahnhofgebäude	1.155.000				
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Erneuerung Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung	900.000	900.000			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Erneuerung Gärtnerei und Außenanlage	700.000		700.000		
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Erneuerung Werkstatt	1.500.000			750.000	750.000
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Erneuerung Verwaltung und Magazin	1.530.000				
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Container für Hausmeister Bauhof	17.000	17.000			
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Neubau teilbare Sporthalle (Stufe III für GS und WRS)	2.350.000				
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Neuordnung Zugangsbereich Schulareal	250.000				
			Generalsanierung Fassade N/W (615.000,00 €)					
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	und Klassenzimmer Süd (983.000,00 €)	1.598.000	1.598.000			
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Generalsanierung Restkosten (Innensan. Nord/Fassade Ost)	936.000				
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Erweiterungsbau i. R. der Ganztagesbetreuung	3.748.000	100.000	500.000	1.500.000	1.500.000
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Maßnahmen Kreisschulgebäude i. R. Ganztagesbetreuung	358.000				
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Generalsanierung	KV		100.000		KV
	Obk	GRIMMELSHAUSENMU.SEU	Umsetzung Umbaukonzept	750.000		50.000	700.000	
	Obk	GRIMMELSHAUSENMU.SEU	Planungsmittel Umbaukonzept (Genehmigungspläne/Wertermittlung)	24.000	24.000	Sperrverm.		
	Obk	STADTARCHIV	Klimatisierung Archiv	5.500	5.500			
	Obk	STADTKAPELLE OBK.	Proberaum	415.000	15.000	400.000		
	Obk	MEDIATHEK	Klimatisierung Serverraum	12.000	12.000			
	Obk	FREIBAD	Aufsichtsraum für Schwimmbecken, incl. Planung	30.000	30.000			
	Obk	SPORTHALLE OBERDORF	Bedarfsanalyse Neubau	KV				
	Obk	STADTEBAU PLANUNG	Sanierungsgebiet Femach, Private Sanierung	190.000	190.000			
	Obk	BAUORDNUNG	Deckenbeleuchtung Büro Bauverstätiger	1.500	1.500			
	Obk	STADTWALD	Waldklassenzimmer Einrichtung Kleifenwand (Planungskosten)	5.000	5.000			
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Neubau	KV				
	Sta	RENTHALHALLE	Einbau einer Traverse für Bühnenbeleuchtung (1.500 € Bauhof.)	3.000	3.000			
	Zus	ST. JOSEF ZUSCHUSS	Jalousien Teamzimmer (70/100)	3.500	3.500			
	Zus	FRIEDHOFSHALLE ZUS	Erweiterung Leichenhalle ohne Außenanlage (Planungskosten)	297.000	5.000			
		davon 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		9.506.000	1.650.000	2.330.000	2.180.000	1.570.000
	Bot	GEMEINDESTRASSEN	Radweg Mittleres/Hinteres Bottena, Planungskosten/Ausgleichsplanung	10.000	10.000			
	Bot	GEMEINDESTRASSEN	Kindergartenstraße Fertigstellung (innerorts)	170.000				
	Bu	GEMEINDESTRASSEN	Baugebiet Kallmatt - Erstellung Immissionschutzhecke	6.000	6.000			
	Has	GEMEINDESTRASSEN	Spitzbünd - Erschließungskosten Baugebiet	250.000	100.000	150.000	(VE)	
	Has	GEMEINDESTRASSEN	(Querungshilfe und Radwegkreuzung L 88	100.000				

Investitionsprogramm 2014 - 2017

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2014	2015	2016	2017
	Has	BELEUCHTUNG	Erschließung Baugebiet Spitzbühnd	12.000	12.000			
	Nuß	LIEGENSCHAFTEN	Erschließungskosten Flst.Nr. 2315/2, Gewerbegebiet Au II (Planung)	15.000	15.000			
	Nuß	GEMEINDESTRASSEN	Grenzherstellung Ludwigstr, Albertstr. und Nesselrieder Str.	12.000	12.000			
	Nuß	GEMEINDESTRASSEN	Radweg Ortsausgang Nußbach - 3. BA, Planungskosten	198.000	18.000		180.000	
	Nuß	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Erbstraße	347.000				
	Nuß	GEMEINDESTRASSEN	Radweg Nußbach - Begrünung/Ausgleichsmaßnahme	25.000	25.000			
	Nuß	GEMEINDESTRASSEN	Radweg Nußbach - Schutznetzsicherung	35.000	35.000			
	Nuß	BELEUCHTUNG	Erbstraße, St-Josef-Str., LED	15.000	15.000			
	Nuß	BELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Sperrain", 1. BA.	30.000	30.000			
	Nuß	WASSERLAUFE/-BAU	HRB Erbmat Restkosten Setzungspegel	13.000	13.000			
	Nuß	H-FÜRLER-GYMNASIUM	Errichten einer Stellplatzanlage	25.000	25.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt, Planungsleistungen Bahnhofsgebiete	30.000	30.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	San.geb Südl. Kernstadt, Planungswettbewerb Neugestaltung Hauptstr./Innenstadt	80.000	80.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt, Private Sanierung	75.000	75.000			
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt, Sanierung Scheffelstr./platz	213.000				
	Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt, Umgestaltung Hauptstraße, Planungskosten	5.075.000	75.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
	Obk	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Gehwegrestfläche Obere Hauptstraße	85.000	85.000			
	Obk	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Mozartstraße, Planungskosten	300.000	30.000			270.000
	Obk	GEMEINDESTRASSEN	Leitplanken Zufahrt Waldklassenzimmer	10.000	10.000			
	Obk	GEMEINDESTRASSEN	Radweg Oberkirch-Ringelbach, 3. BA	245.000	245.000			
	Obk	GEMEINDESTRASSEN	Zuschuss zu Lärmschutzmaßnahmen Innere Umfahrung, Eisenbahnstr. 11	9.000	9.000			
	Obk	BELEUCHTUNG	Neubau Rad- und Gehweg Schlüsselbrücke - Beleuchtung	10.000	10.000			
	Obk	BELEUCHTUNG	Ausbau Heimkehrerstraße	11.000	11.000			
	Obk	BELEUCHTUNG	Obere Hauptstraße	12.000	12.000			
	Obk	BRÜCKEN	Brücke Tiergärtner Weg (Reichenbächle)	153.000				
	Obk	BRÜCKEN	Radweg Oberkirch-Ringelbach, 3. BA	35.000	35.000			
	Obk	STADTGARTEN	Verteilerkasten für Veranstaltungen im Stadtpark	13.000	13.000			
	Obk	KINDERSPIELPLATZE	Neugestaltung Rosenhag	35.000	35.000			
	Obk	KINDERSPIELPLATZE	Einrichtung eines öffentl. Platzes für Jugendliche	15.000	15.000			
	Obk	WOHNMOBILSTELLPLATZ	Erneuerung Umrandung Materialkosten + (3.000 € Bauhof)	3.000	3.000			
	Ods	GEMEINDESTRASSEN	Obere Alm Ausbau	618.000				
	Ods	GEMEINDESTRASSEN	Obere Alm - Grundenwerb	65.000				
	Ods	GEMEINDESTRASSEN	Radweg Odsbach, Fertigstellung 1 BA. (Sperrvermerk)	240.000	240.000			
	Rin	GEMEINDESTRASSEN	Talstraße - Anbindung an Dorfplatz, 3. BA.	110.000				
	Sta	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Langbühndweg	300.000				300.000
	Sta	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Rathausplatz/Kirchplatz	173.000	173.000			
	Sta	BELEUCHTUNG	Umgestaltung Rathausplatz/Kirchplatz	10.000	10.000			
	Tie	GEMEINDESTRASSEN	Fertigstellung Springstraße, Baugebiet "Am Tanzberg"	110.000	110.000			
	Tie	BELEUCHTUNG	Radweg L 86 a	3.000	3.000			
	Tie	BELEUCHTUNG	Fertigstellung Straße "Am Tanzberg"	10.000	10.000			
	Zus	GEMEINDESTRASSEN	Sanierung Am Altensteg (Planungskosten in 2014)	195.000	15.000	180.000		
9		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			908.100	317.800	91.000	28.000
		davon 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			908.100	317.800	91.000	28.000
	Bot	ST. WENDEL	Tisch und Stühle für Besprechungsraum	2.500	2.500			
	Bot	ST. WENDEL	Austausch Spielhaus Außengelände (3-6 jährige)	2.000	2.000			
	Bot	ST. WENDEL	Neubeschaffung Spielhaus Außengelände (u3)	2.000	2.000			
	Bot	BESTATTUNGEN BOT	Kondolenzstisch	600	600			

Investitionsprogramm 2014 - 2017

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2014	2015	2016	2017
	Has/Tie	MAIENSTR. 15	Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude	95.000	95.000			
	Has/Tie	MAIENSTR. 15	Löschgruppenfahrzeug 10/12 für Haslach/Tiergarten	280.000	110.000	170.000	(VE)	
	Has/Tie	MARIA GORETTI	Wandspiegel bruchssicher	1.700	1.700			
	Nuß	ORTSCHAFTSRAT NUß	Regale für Nußbacher Heimatarchiv	1.500	1.500			
	Nuß	ST. JOSEF	3 Erzieherstühle	1.200	1.200			
	Obk	GRIMMELSHAU SENMUSEUM	Anfertigung Podest für Mühlbach-Ausstellung	1.300	1.300			
	Obk	ALLG. FINANZPRÜFUNG	Lizenz Prüfungsmanager	3.500	3.500			
	Obk	EDV	Neubeschaffung PCs, Monitore, Drucker, Scanner	45.000	45.000			
	Obk	EDV	Serverraum USV, Notstromversorgung	15.000	15.000			
	Obk	EDV	Möblierung 2 Büros	6.000	6.000			
	Obk	EDV	5 Notebooks für Schulungsraum	5.000	5.000			
	Obk	EDV	Erneuerung Netzwerkkomponenten Ordnungsamt, Bauamt	15.000	15.000			
	Obk	EDV	Erneuerung Netzwerkschranke Ordnungsamt, Bauamt	3.000	3.000			
	Obk	EDV	Auslagerung Backup, Serverraum	60.000	30.000	30.000		
	Obk	RATHAUS KERNSTADT	Möblierung III. BA	29.000	29.000			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Pflischenwagen Doppelkabine	28.000				28.000
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Traktor (Dexheimer) + Schneepflug	91.000			91.000	
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Reform Muli + Schneepflug	117.800		117.800		
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Winterdienst-Streuer für Ladog Giesfahrzeuge	19.000	19.000			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Kippanhänger Gärtner	9.000	9.000			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	2 Mulden für Containeranhänger Müller	10.100	10.100			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Neubeschaffung Gießausrüstung für Ladog	22.000	22.000			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Akku Laubgebläse	2.400	2.400			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	2 Motorsägen	1.300	1.300			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	1 Motorsense	700	700			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Neubeschaffung Thermobehälter	8.000	8.000			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Motor Heckenscheere	700	700			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Pauschale für versch. Ergänzungen	12.000	12.000			
	Obk	GEBAUDE BAUHOF	Werkstattauto "Caddy gebraucht"	15.000	15.000			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Scannerlösung Bauhofssoftware für zweiten Arbeitsplatz	3.500	3.500			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	VDE Prüfgerät für Elektrowerkstatt	2.000	2.000			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Wärmebildkamera	13.500	13.500			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Büroausstattung Verwaltung inkl. PC	4.500	4.500			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Maskentrockenschränk	4.800	4.800			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Navigationsgeräte für Drehleiter und Einsatzleitwagen	600	600			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Rollwagen Mulde mit Ablaufbahn	3.000	3.000			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Rollwagen Gefährgut	1.500	1.500			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Sprungretter für HLF	10.000	10.000			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Chemikalienschutzanzüge ABC	18.000	18.000			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Einsatzspinde Bottenau	600	600			
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Scheuersaugmaschine	4.500	4.500			
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Medienausstattung 17 Klassenzimmer Süd (Vorschlag Sperrvermerk)	170.000	170.000			
	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	Klassensatz Schulmöbel - außerhalb Schulbudget	6.000	6.000			
	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	Schulbudget	2.000	2.000			
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Klassensatz Schulmöbel - außerhalb Schulbudget	6.000	6.000			
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Modernisierung PC-Räume	20.000	20.000			
	Obk	REALSCHULE OBK	Klassensatz Schulmöbel - außerhalb Schulbudget	6.000	6.000			
	Obk	REALSCHULE OBK	Schulbudget	20.000	20.000			

Investitionsprogramm 2014 - 2017

Nr.	Ort	Objekt	Maßnahme	€ gesamt	2014	2015	2016	2017
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Klassensatz Schulmöbel - außerhalb Schulbudget	7.000	7.000			
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Beamer für Lehrerzimmer ohne Installation	3.200	3.200			
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Schulbudget	23.000	23.000			
	Obk	SCHULÜBERGR. AUFG.	Neues Abrechnungssystem Schulmensa (HFG, JWS, AGS)	8.500	8.500			
	Obk	GRIMMELSHAUSENMUSEUM	Möblierung Umbau	KV				
	Obk	STADTKAPELLE OBK	Pauschale für Musikinstrumente	2.000	2.000			
	Obk	MEDIA THEK	Beschaffung von Regalen für Zielbestand	10.000	10.000			
	Obk	KIGA-ÜBERGREIFENDES	Neubeschaffung Kiga-Verwaltungprogramm	19.000	19.000			
	Obk	SCHWESTER GIOVANNA	Putzswagen	800	800			
	Obk	ST. GABRIEL ZUSCHUSS	Gewerbegeschirrspüler	2.800	2.800			
	Obk	FREIBAD	Einrichtung in Verbindung mit neuem Aufsichtsraum	1.000	1.000			
	Obk	SPORTHALLE OBERDORF	Beschaffung Sportgeräte - Pauschale	1.000	1.000			
	Obk	SPORTHALLE OBERDORF	Trampolin	4.500	4.500			
	Obk	ALLG. BAUVERWALTUNG	Neubeschaffung Bürostuhl	500	500			
	Obk	ALLG. BAUVERWALTUNG	Ersatzbeschaffung Dienstwagen	20.000	20.000			
	Obk	GEODATEN	Farbkopierer A3	5.000	5.000			
	Obk	GEODATEN	Kauf neuer Programme	1.000	1.000			
	Obk	GEODATEN	Möbiliarbeschaffungen 1 Bürostuhl	500	500			
	Obk	GEODATEN	1 Büro/Garderobenschrank	1.200	1.200			
	Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	Software für Baumkataster	2.000	2.000			
	Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	Kühlhaltevitrine	10.000	10.000			
	Öds	FREIWE. FEUERWEHR	neues Feuerwehrfahrzeug	KV				
	Öds	GRUNDSCHULE ÖDSBACH	KISS-Rechner für Schulverwaltung	1.500	1.500			
	Öds	GRUNDSCHULE ÖDSBACH	PC-Raum, Software, Rechner werden von der RS übernommen	6.500	6.500			
	Sta	ST. ELISABETH	Tisch und Stühle für Teamzimmer	2.500	2.500			
	Zus	FREIWALD	Fußmatten für Umkleide	800	800			
	Zus	FREIWE. FEUERWEHR	2m Funkgeräte Zus/Bu-He	1.800	1.800			
	Zus	GS ZUSENHOFEN BETR.	Pauschale für Möbelergänzung	4.000	4.000			
	Zus	GS ZUSENHOFEN BETR.	Fächerschrank Lehrerzimmer	2.000	2.000			
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			244.500	244.500	0	0	0
	davon 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden			209.500	209.500	0	0	0
	Bot	VERW.GEBÄUDE BOT	Ablösevereinbarung Rathaus	71.200	71.200			
	Bot	ST. WENDEL	Ablösevereinbarung Kindergarten	73.200	73.200			
	Bot	FRIEDHOF-SANLAGE BOT	Ablösevereinbarung Friedhof	65.100	65.100			
	davon 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			35.000	35.000	0	0	0
	Obk	WOHLFAHRTSPFLEGE	Zuschuss zur Erweiterung der DRK Rettungswache	25.000	25.000			
	Zus	SPORTFORDERUNG	Zuschuss für Geräteraum Skiclub Zusenhofen e.V.	10.000	10.000			
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.453.900	8.392.100	6.197.800	5.221.000	3.848.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			27.384.400	5.607.600	4.910.800	4.027.000	3.098.000

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	1.120			1.120	
2015					
2016					
Summe:	2.519	132	1.267	1.120	
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		985	495	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklage	368.700	3.620.600
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	368.700	3.620.600
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	75.900
Rücklagen gesamt	368.700	3.696.500

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 %	2014	
			01.01.2014 €	31.12.2014 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
Kreditanstalt für Wiederaufbau								
9789205	1996	245.420	127.619	117.802	4,13	4,00	5.169	9.817
4228568	2013	985.000	985.000	946.117	0,10		975	38.883
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6003-32188	2010	2.000.000	1.849.231	1.803.730	3,28	2,00	60.099	45.501
6003-32162	2010	1.000.000	915.313	893.016	2,47	2,00	22.403	22.297
Volksbank Offenburg eG								
3019030001	1982	460.163	61.468	35.719	5,18	1,00	2.689	25.749
LBBW								
612964094	2013	2.400.000	2.322.123	2.216.034	2,46	4,30	56.151	106.089
Geplante Kreditaufnahme								
	2014	494.500	0	494.500	0,1		250	
Gesamt			6.260.753	6.506.917			147.746	248.336



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch

2014

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 2014

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 16.12.2013 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch“ für das Wirtschaftsjahr 2014 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	102.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-46.100
1.3 Ordentliches Ergebnis	55.900
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.900
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	55.900
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.734.000
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.104.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.048.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.400
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.085.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	36.800

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.100.000 €.

§ 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, 16.12.2013

Matthias Braun
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014

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.

2. Der Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Im zweiten Jahr seit Bestehen des Betriebs sind im **Ergebnishaushalt** bereits Mehrerlöse aus Baulandverkäufen zu erwarten. Außerdem erhält der Eigenbetrieb Erbbauzinsen aus der Verpachtung eines Grundstücks, das dem Spital- und Gutleuthausfonds zum Bau eines neuen Pflegeheims überlassen wird.

Aufgrund der erforderlichen Vorfinanzierung des Grunderwerbs fällt Zinsaufwand an, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird.

Insgesamt kann im Jahr 2014 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

Im **Finanzhaushalt** stehen Grunderwerbe sowie Erschließungsaufwendungen zur Finanzierung an. Außerdem können mit den ersten Grundstücksverkäufen bereits Refinanzierungsmittel erwirtschaftet werden. Im Einzelnen geht es um folgende Gebiete:

> Baugebiet Albersbach: Im Jahr 2013 konnte die Stadt aus der Auflösung eines landwirtschaftlichen Betriebs eine größere zusammenhängende Fläche erwerben, die in den kommenden Jahren zu Wohnbauland entwickelt werden soll. Hier entstehen ca. 40 Baugrundstücke. Die restlichen Grunderwerbskosten sind im Haushalt 2014 mit 535.000 € veranschlagt.

> Baugebiet Rebhag/Erblehen: Dieses Wohnbaugebiet wird von einem privaten Erschließungsträger erschlossen. Die Stadt wird in diesem Gebiet 22 Baugrundstücke erhalten. Für die Baureifmachung der Grundstücke sind im Wirtschaftsplan 2014 insgesamt 764.000 € bereitgestellt. Damit wird die Flächenneuordnung abgeschlossen und ein Teil der Erschließungsaufwendungen finanziert. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2014 bereits die ersten Baugrundstücke verkauft werden können.

> Heimkehrerstraße: Zwischen dem Lärmschutzwall der neuen B 28 und der Heimkehrerstraße werden neue Bauflächen ausgewiesen. Nachdem der Eigenbetrieb im Jahr 2013 ein Privatgrundstück erwerben konnte, wird im Jahr 2014 die städtische Fläche an den Eigenbetrieb übertragen. Eine Flächenneuordnung ist in diesem Gebiet vergleichsweise unproblematisch, da die Stadt und die Städtische Baugesellschaft Eigentümer sämtlicher Flächen sind.

> Baugebiet Spitzbünd: Im Jahr 2014 soll die Erschließung des Baugebiets Spitzbünd in Haslach in Angriff genommen werden. Die Bodenordnung ist abgeschlossen. Die Erschließung erfolgt „klassisch“ durch die Stadt, die Kostenanteile werden über das Erschließungsbeitragsrecht abgerechnet. Auch in diesem Gebiet können voraussichtlich noch in 2014 die ersten Baugrundstücke vermarktet werden. Die Stadt ist im Spitzbünd Eigentümer von 9 Grundstücken.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** ist zu erkennen, dass sich der Betrieb im Ergebnishaushalt kontinuierlich entwickelt. Im Finanzhaushalt dürfte ab 2016 die Vorfinanzierungsphase abgeschlossen sein, da dann die Baulandverkaufserlöse betragsmäßig die zu erwartenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen.

Die **Vorfinanzierung** der Baulanderwerbe und der Erschließungen soll über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit erfolgen. Aufgrund der hohen Liquidität des Kernhaushalts erfolgt die Vorfinanzierung derzeit über Trägerdarlehen.

Durch die Möglichkeit von Sondertilgungen können die Darlehen zeitlich parallel zu den Grundstücksverkäufen wieder getilgt werden. Insofern entspricht diese Finanzierungsform den besonderen betrieblichen Bedürfnissen des neuen Eigenbetriebes.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird noch einige Jahre darlehensfinanziert sein. Allerdings ist in der Liquiditätsübersicht zu erkennen, dass sich die Liquidität positiv entwickeln wird und Sondertilgungen möglich sein werden.

3. Gesamtüberblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien verändert die Stadt Oberkirch ihre Strategie zur Bereitstellung von Bauland. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge.

Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen und damit die Reduzierung des Flächenverbrauchs, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Stadt im Hinblick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Oberkirch 04.12.2012

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Geraldine Matz
Stadtamtfrau

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000	0	0
		34120000 Erbbauzins	20.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.000	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.600-	13.500-	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	14.600-	900-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.000-	12.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	500-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	4.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	46.100-	18.600-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	55.900	18.600-	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.900	18.600-	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	55.900	18.600-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.100-	18.600-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.900	18.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	24.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	629.300	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	629.300	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.300	24.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.334.000-	2.529.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.334.000-	2.529.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.000-	2.529.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.104.700-	2.505.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.048.800-	2.523.600-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	2.505.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.100.000	2.505.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.400-	0	0
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	14.400-	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.085.600	2.505.000	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	36.800	18.600-	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	102.000	5.500-	0	0	0	0	96.500
THH1	Teilhaushalt 1	102.000	5.500-	0	0	0	0	96.500
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.600-	0	0	0	0	40.600-
THH2	Teilhaushalt 2	0	40.600-	0	0	0	0	40.600-
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	102.000	46.100-	0	0	0	0	55.900

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
1133	Bauland und Immobilien	96.500	629.300	1.734.000-	0	0	1.008.200-	0
THH1	Teilhaushalt 1	96.500	629.300	1.734.000-	0	0	1.008.200-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.600-	0	0	1.100.000	14.400-	1.045.000	0
THH2	Teilhaushalt 2	40.600-	0	0	1.100.000	14.400-	1.045.000	0
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	55.900	629.300	1.734.000-	1.100.000	14.400-	36.800	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000	0	0
		34120000 Erbbauzins	20.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	500-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	4.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.100-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.500	5.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.500	5.100-	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	96.500	5.100-	0

THH1
1133

Bauland und Immobilien
Bauland und Immobilien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500-	5.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.500	5.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	629.300	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.300	24.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.334.000-	2.529.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.000-	2.529.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.104.700-	2.505.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.008.200-	2.510.100-	0

THH1
1133

Bauland und Immobilien
Bauland und Immobilien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	278-	0	0	0	0	0
I11337100303: Erwerb Appenweierer Straße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.120-	0	0	0	0	0
I11337100304: Baugebiet Heimkehrerstr.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	435.000-	0	0	0	0
I11337102300: Baugebiet Albersbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	630-	535.000-	0	0	0	0
I11337103300: Baugebiet Spitzbünd								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	369-	0	0	0	0	0
I11337107302: Baugebiet Rebhag/Erblehen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	132-	364.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0
I11337670020: Zuw. Abbruch Appenweierer Straße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11337753400: Einnahmen Baugebiet Spitzbünd									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	231.000	0	0	0	0
I11337757400: Erlöse Baugebiet Rebhag/Erblehen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	398.300	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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.600-	13.500-	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	14.600-	900-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.000-	12.600-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.600-	13.500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.600-	13.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	40.600-	13.500-	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	40.600-	13.500-	0

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600-	13.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600-	13.500-	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	40.600-	13.500-	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2013	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	25.000				
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		6.400	43.200	170.600	190.800
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-18.600	36.800	127.400	20.200	20.200
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.400	43.200	170.600	190.800	211.000

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	102.000	75.100	75.100	75.100
		34120000 Erbbauzins	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	82.000	55.100	55.100	55.100
10	=	Ordentliche Erträge	0	102.000	75.100	75.100	75.100
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500-	40.600-	54.300-	53.900-	53.600-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	900-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.600-	26.000-	39.700-	39.300-	39.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	18.600-	46.100-	59.800-	59.400-	59.100-
19	=	Ordentliches Ergebnis	18.600-	55.900	15.300	15.700	16.000
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.600-	55.900	15.300	15.700	16.000
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.600-	55.900	15.300	15.700	16.000

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	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)	0	102.000	75.100	75.100	75.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.600-	46.100-	59.800-	59.400-	59.100-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.600-	55.900	15.300	15.700	16.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	24.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	629.300	659.600	419.600	419.600
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	629.300	659.600	419.600	419.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	629.300	659.600	419.600	419.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.529.000-	1.334.000-	0	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.529.000-	1.334.000-	0	300.000-	300.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	732.800-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000-	732.800-	100.000-	100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529.000-	1.734.000-	732.800-	400.000-	400.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.505.000-	1.104.700-	73.200-	19.600	19.600
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.523.600-	1.048.800-	57.900-	35.300	35.600
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.505.000	1.100.000	200.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.505.000	1.100.000	200.000	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	14.400-	14.700-	15.100-	15.400-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	14.400-	14.700-	15.100-	15.400-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.505.000	1.085.600	185.300	15.100-	15.400-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.600-	36.800	127.400	20.200	20.200

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Bauland und Immobilien
Stadt Oberkirch
für die
Jahre 2013 – 2017

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen		0	-629.300	-659.600	-419.600	-419.600
1. Baugebiet Albersbach	-1.050.000	0	0	0	0	0
2. Baugebiet Spitzbünd	-723.600	0	-231.000	-154.000	-154.000	-154.000
3. Baugebiet Rebhag/Erblehen	-1.195.100	0	-398.300	-265.600	-265.600	-265.600
4. Baugebiet Heimkehrerstraße	-240.000	0	0	-240.000	0	0
Einzahlung aus Investitionszuwendungen		-24.000	0	0	0	0
1. Zuw. Abbruch Appenweierer Straße	-24.000	-24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Grundstückserwerbe		2.160.000	1.334.000	0	300.000	300.000
1. Baugebiet Albersbach	1.165.000	630.000	535.000	0	0	0
2. Baugebiet Rebhag/Erblehen	496.000	132.000	364.000	0	0	0
3. Appenweierer Straße	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0
4. Baugebiet Heimkehrerstraße	0	0	435.000	0	0	0
5. Pauschale Erwerb Rohbauland	1.178.000	278.000	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		369.000	400.000	732.800	100.000	100.000
1. Baugebiet Rebhag/Erblehen	882.800	0	400.000	282.800	100.000	100.000
2. Baugebiet Spitzbünd	868.000	369.000	0	450.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen Nr.	Aufn.- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2014	
			01.01.2014 €	31.12.2014 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
6000470201	2013	1.100.000	1.094.287	1.079.934	2,39		26.025	14.353
Trägerdarlehen								
	2013	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1,22	0	14.600	0
Geplante Kreditaufnahme								
	2014	1.100.000	0	1.100.000				0
Gesamt			1.094.287	2.419.500			40.625	14.353

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	
	0,00		0,00
1. Grundstücke	0,00	III. Gewinn / Verlust	
2. Maschinen und masch. Anlagen	0,00		0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	Summe Eigenkapital	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		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
Summe Finanzanlagen		2. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
	0,00	Summe Ertragszuschüsse	
Summe Anlagevermögen			0,00
	0,00	D. Rückstellungen	
B. Umlaufvermögen		1. Rückstellungen für Gebührenausgleich	0,00
1. Vorräte	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	0,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.000,00	Summe Rückstellungen	
3. Forderungen an Stadt	0,00		0,00
4. Sonstige Forderungen	0,00	E. Verbindlichkeiten	
Summe Umlaufvermögen		1. gegenüber Kreditinstituten	0,00
	25.000,00	2. aus Lieferungen u. Leistungen	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3. gegenüber anderen Behörden gegenüber der Stadt	0,00
	0,00	4. Oberkirch	0,00
		5. Kassenvorgriff	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

2014

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 2014

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 16.12.2013 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für das Wirtschaftsjahr 2014 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	3.887.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.083.900
1.3 Ordentliches Ergebnis	803.500
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.500
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	400.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.061.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.292.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.474.800
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.101.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-808.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-578.900
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	821.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	12.700

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.400.000 €.

**§ 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 1.300.000 €.

Oberkirch, 16.12.2013

Matthias Braun
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014

1.1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2006 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 12.12.2005 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Oberkirch. Der Eigenbetrieb hat vom Wahlrecht nach § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab dem 01.01.2012 die Kommunale Doppik.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses wurden auf den Bau- und Umweltausschuss übertragen. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die ihm durch die Betriebssatzung übertragen wurden. Eine Betriebsleitung wurde bestellt. Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebs wurde entsprechend der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat festgesetzt.

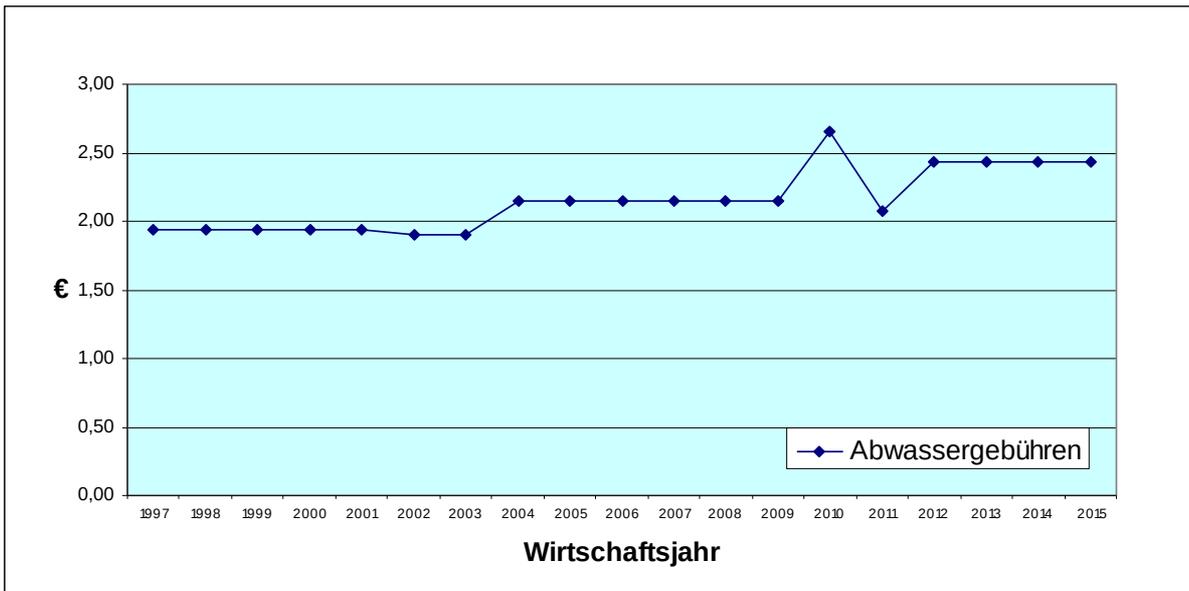
Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung der Stadt Oberkirch über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung vom 12.12.2011) in der jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

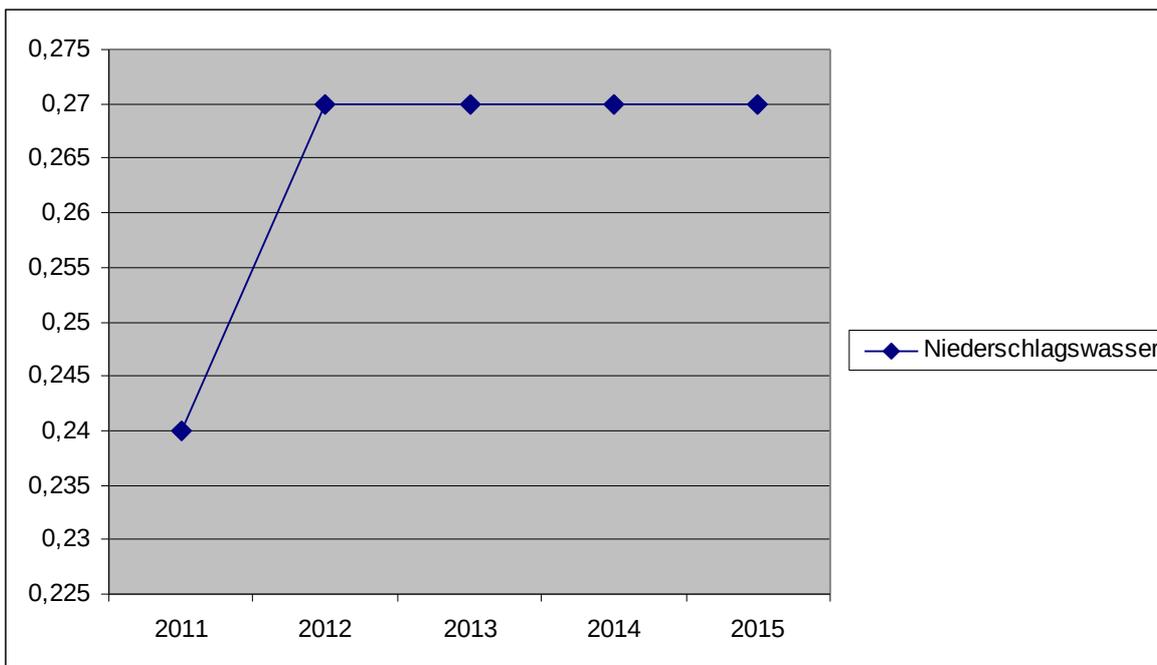
Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen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

Die Abwassergebühr des Eigenbetriebs wurde für 2014 und 2015 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt in 2014 und 2015 weiterhin 2,43 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr beträgt in 2014 und 2015 ebenso weiterhin 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:



1. Wirtschaftsjahr 2014

2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2014 weist Erträge in Höhe von 3.887.400 € und Aufwendungen in einer Höhe von 3.083.900 € sowie außerordentliche Aufwendungen über 402.700 € auf. Es entsteht ein Gewinn von 400.800 €, der zur Verlustabdeckung der vorausgegangenen Jahre benötigt wird.

Die Abwassergebühr wird seit 2011 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr kalkuliert. Aufgrund der Verlustvorträge aus 2009 und 2010 war es notwendig, die Gebühr weiterhin in der bisherigen Höhe beizubehalten, was sich auch im Haushaltsansatz bei den Erträgen entsprechend niederschlägt. Die übrigen Ansätze konnten weitestgehend unverändert

übernommen werden. Die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Mitnutzung der Kläranlage wird in den kommenden Jahren etwas sinken. Weiterhin sind Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen eingeplant, welche seit 2013 mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite ist der Eigenbetrieb wiederum durch die Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung geprägt. Hinzu kommen Personalkosten, Betriebskostenumlagen an den Abwasserverband Vorderes Renchtal sowie für die Klärschlamm-trocknung, der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kreditzinsen für die dem Eigenbetrieb übertragenen Fremdkredite sowie das von der Stadt Oberkirch gewährte Trägerdarlehen. Zudem wurde die Einplanung einer Abwasserabgabe über 80.000 € erforderlich. 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.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 3.354.800 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 2.061.900 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 373.500 € aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen sowie aus einem Investitionszuschuss. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 2.474.800 € für verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen sowie für die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal und für die BHKW-Planung der Kläranlage. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.101.300 €. Nach Abzug des Zahlungsmittelüberschusses verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 808.400 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt 578.900 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 1.400.000 € eingeplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 821.100 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt daher mit einem positiven Ergebnis in Form einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquidität) zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 12.700 € ab.

Die in der Liquiditätsübersicht dargestellte Situation wird sich nach der Jahresrechnung 2013 voraussichtlich deutlich positiver darstellen. Sie resultiert daraus, dass die für 2012 und 2013 veranschlagten Kreditaufnahmen nicht realisiert wurden. Die bestehenden Kassenvorgriffe können durch die vorhandene Liquidität des Kernhaushalts ohne Probleme aufgefangen und für den Eigenbetrieb zinsgünstig vorgehalten werden.

2.3 Finanzplan

Nach den in der Finanzplanung ausgewiesenen Zahlen ist davon auszugehen, dass die Abwassergebühren bei konstanter Größenordnung beibehalten werden könnten. Voraussichtlich entsteht beim Abschluss 2012 ein stattlicher Gewinn, der zum Ausgleich der Verluste von 2015 bis 2017 verwendet werden kann. Die weiteren Werte auf der Ertrags- und Aufwandsseite bleiben weitestgehend unverändert, bis auf die Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung, die ab 2015 intensiviert werden sollen.

Im Zeitraum 2015 bis 2017 ergeben sich voraussichtlich jährliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 144.000 € aus Beiträgen.

Auf der Ausgabenseite ergibt sich ein Investitionsbedarf in Höhe von insgesamt 3.214.900 € 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 2,6 Mio. € entstehen wird, dem Kredittilgungen von 1.873.300 gegenüberstehen, sodass die Verschuldung bis Ende 2017 voraussichtlich um 726.700 € steigen wird.

Mit diesen geplanten Werten werden sich jeweils zum Jahresende leicht negative bzw. leicht positive Finanzierungsmittelbestände ergeben.

Oberkirch, 04.12.2013

Annette Schneider
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.600	427.900	583.109
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	235.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	223.100	0	246.436
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.100	0	7.341
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.200	0	16.828
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	287.200	192.400	312.505
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.792.700	2.829.300	2.875.405
		33217000 Kanalgebühren	828.700	961.800	884.909
		33217010 Klärbgebühren Kläranlage	1.001.000	947.300	1.034.766
		33217100 Klärbgebühren	400.000	382.200	392.641
		33217200 Niederschlagswassergebühren	563.000	538.000	563.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	300	458
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	442
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.500	585.500	565.520
		34810000 Erstattungen vom Land	0	11.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.700	86.900	74.842
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	486.800	489.906
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	772
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	6.800	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	6.800	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.887.400	3.849.800	4.024.492
11	-	Personalaufwendungen	350.300-	321.200-	313.573-
		40120000 Arbeitnehmer	274.200-	250.600-	245.222-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	22.500-	20.600-	19.752-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.600-	50.000-	48.599-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	532.800-	424.998-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.500-	342.200-	17.393-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	17.919-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	14.865-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	211-
		42411000 Aufwand für Strom	67.600-	66.700-	50.942-
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	0	88-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	100-	575-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	12-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	1.800-	1.807-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	342-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	5.400-	7.154-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.100-	2.256-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	4.022-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	12.000-	9.208-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	14.200-	19.879-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	12.100-	214.764-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	167-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	3.200-	5.110-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	58.284-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.022.000-	1.038.900-	1.035.002-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.700-	463.900-	534.229-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	190.900-	180.000-	206.098-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	51.047-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.800-	275.900-	254.551-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	8.000-	22.533-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.000-	715.800-	596.839-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	843-
	44293000 Gebühren und Entgelte	81.500-	1.500-	27-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	13.500-	57.906-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.200-	2.404-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	2.500-	5.267-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	1.100-	468-
	44430000 Versicherungen	20.200-	20.500-	19.880-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.800-	180.200-	152.691-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	416.500-	424.400-	280.006-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.700-	69.000-	69.257-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.090-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.083.900-	3.072.900-	2.904.641-
19	= Ordentliches Ergebnis	803.500	776.900	1.119.850
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.500	776.900	1.119.850
23	- Außerordentliche Aufwendungen	402.700-	402.700-	402.722-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	402.700-	402.700-	402.722-
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	400.800	374.200	717.128

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.354.800	3.421.900	3.414.112
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.900-	2.034.000-	1.975.847-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.292.900	1.387.900	1.438.265
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	36.300
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	6.300
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	300.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	30.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.500	30.000	8.556
		68910000 Beiträge	73.500	30.000	8.556
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.431
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	0	0	2.431
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.500	30.000	47.287
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.000-	1.869.000-	1.012.781-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	35.000-	299.000-	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	2.407.000-	1.570.000-	1.012.781-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.800-	34.400-	32.334-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	32.800-	34.400-	32.334-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.800-	1.903.400-	1.045.115-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.101.300-	1.873.400-	997.829-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	808.400-	485.500-	440.436
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	1.047.200	1.300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	1.400.000	1.047.200	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	1.300.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	578.900-	561.700-	1.951.088-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	578.900-	561.700-	59.909-
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	151.341-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	1.739.838-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	821.100	485.500	651.088-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.700	0	210.652-

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	3.880.600	2.647.200-	0	0	0	0	1.233.400
THH1	Teilhaushalt 1	3.880.600	2.647.200-	0	0	0	0	1.233.400
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.800	436.700-	0	0	0	0	429.900-
THH2	Teilhaushalt 2	6.800	436.700-	0	0	0	0	429.900-
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.887.400	3.083.900-	0	0	0	0	803.500

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
5380	Abwasserbeseitigung	1.722.800	373.500	2.474.800-	0	0	378.500-	0
THH1	Teilhaushalt 1	1.722.800	373.500	2.474.800-	0	0	378.500-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	429.900-	0	0	1.400.000	578.900-	391.200	0
THH2	Teilhaushalt 2	429.900-	0	0	1.400.000	578.900-	391.200	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.292.900	373.500	2.474.800-	1.400.000	578.900-	12.700	0

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
5380Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.600	427.900	583.109
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	235.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	223.100	0	246.436
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.100	0	7.341
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.200	0	16.828
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	287.200	192.400	312.505
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.792.700	2.829.300	2.875.405
		33217000 Kanalgebühren	828.700	961.800	884.909
		33217010 Klärgelgebühren Kläranlage	1.001.000	947.300	1.034.766
		33217100 Klärgelgebühren	400.000	382.200	392.641
		33217200 Niederschlagswassergebühren	563.000	538.000	563.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	300	458
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	442
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.500	585.500	565.520
		34810000 Erstattungen vom Land	0	11.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.700	86.900	74.842
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	486.800	489.906
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	772
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.880.600	3.843.000	4.024.492
11	-	Personalaufwendungen	350.300-	321.200-	313.573-
		40120000 Arbeitnehmer	274.200-	250.600-	245.222-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	22.500-	20.600-	19.752-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.600-	50.000-	48.599-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	532.800-	424.998-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.500-	342.200-	17.393-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	17.919-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	14.865-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	211-
		42411000 Aufwand für Strom	67.600-	66.700-	50.942-
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	0	88-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	100-	575-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	12-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	1.800-	1.807-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	342-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	5.400-	7.154-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.100-	2.256-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	4.022-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	12.000-	9.208-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	14.200-	19.879-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	12.100-	214.764-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	167-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	3.200-	5.110-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	58.284-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.022.000-	1.038.900-	1.035.002-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	8.000-	22.533-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	8.000-	22.533-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.000-	715.800-	596.839-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	843-
	44293000 Gebühren und Entgelte	81.500-	1.500-	27-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	13.500-	57.906-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.200-	2.404-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	2.500-	5.267-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	1.100-	468-
	44430000 Versicherungen	20.200-	20.500-	19.880-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.800-	180.200-	152.691-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	416.500-	424.400-	280.006-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.700-	69.000-	69.257-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.090-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.647.200-	2.617.000-	2.392.945-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.233.400	1.226.000	1.631.546
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.233.400	1.226.000	1.631.546
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	1.233.400	1.226.000	1.631.546

THH1
5380Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348.000	3.415.100	3.414.112
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.200-	1.578.100-	1.485.647-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.800	1.837.000	1.928.465
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	36.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	73.500	30.000	8.556
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.431
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.500	30.000	47.287
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.000-	1.869.000-	1.012.781-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.800-	34.400-	32.334-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.800-	1.903.400-	1.045.115-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.101.300-	1.873.400-	997.829-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	378.500-	36.400-	930.637

THH1
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807010400: Gasverstromungsanlage (BHKW)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35-	35.000-	0	0	0	0
I53807010401: Abdeckung Tropfkörper								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	264-	0	0	0	0	0
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.536-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	20.000-	0	0	0	0
I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	759-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546-	10-	10.000-	0	0	0	0
I53807020502: Kanalisation Straßburger Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.691-	200-	0	0	0	0	0
I53807020503: Kanalisation Appenweierer Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.100-	500-	700.000-	0	0	0	0
I53807020504: Kanalisation Raiffeisenstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.631-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807020505: Kanalisation Gewerbegebiet Ranzacker								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0
I53807020506: Kanalisation Korberg								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.626-	0	0	0	0	0	0
I53807020507: Kanalisation Esperantostr., 2. BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75-	0	0	0	0	0
I53807020508: Kanalisation Heimkehrerstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	0	0	0
I53807021501: Kanalisation St. Wendelstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.503-	150-	0	0	0	0	0
I53807021502: Erschließung Baugebiet Neubruch III								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.134-	0	0	0	0	0	0
I53807021503: Kanalisation Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0
I53807021504: Kanalrenovierung Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
I53807021505: Erneuerung SW/RW-Kanalisation Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	123.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807022501: Kanalisation Hausanschlüsse BUT								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293-	62-	0	0	0	0	0
I53807022502: Kanalisation Baugebiet Kallmatt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.451-	0	0	0	0	0	0
I53807022503: Kanalverlegung Ziegeleistraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0
I53807023501: Kanalisation Friedhofstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.973-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0
I53807023502: Erschließung Baugebiet Spitzbünd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18-	200.000-	0	0	0	0
I53807023503: Kanalrenovierung Haslach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80-	0	0	0	0	0
I53807023504: RW-Kanalisation L88 Landstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.000-	0	0	0	0
I53807024501: Entlastung Erbbach, Zusenhoferer Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.265-	130-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807024502: Kanalanschluss Herztal								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.019-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	85.000-	0	0	0	0
I53807024503: Kanalisation Nesselrieder Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.958-	0	0	0	0	0	0
I53807024504: Kanalisation Müllen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.452-	0	0	0	0	0	0
I53807025500: Kanalisation Wäldenstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.995-	0	0	0	0	0	0
I53807026501: Kanalrenovierung Ringelbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.219-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	20.000-	0	0	0	0
I53807026502: Kanalisation Kirchweg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45-	0	0	0	0	0
I53807027501: Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	850.000-	0	0	0	0
I53807028501: Kanalisation St. Urbanstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.064-	45-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I53807028502: Kanalisation Baugebiet Talmatt III									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.098-	0	0	0	0	0	0
I53807028503: Kanalrenovierung Tiergarten									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60-	150.000-	0	0	0	0
I53807029501: Erweiterung Gewerbegebiet Brügel									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.797-	0	0	0	0	0	0
I53807140200: Beteiligungen AWV Vorderes Renchtal									
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.334-	34-	32.800-	0	0	0	0
I53807674080: Zuschüsse von übrigen Bereichen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.150	0	0	0	0	0	0
I53807675080: Zuschüsse von übrigen Bereichen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300	0	0	0	0	0	0
I53807677070: Zuschuss Kirch-/Rathausplatz Stadelhofen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
I53807750301: Eindolungen Appenweiererstr.+Gaisbach									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.431	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102.938	30	73.500	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	6.800	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	6.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	6.800	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.700-	455.900-	511.696-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	190.900-	180.000-	206.098-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	51.047-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.800-	275.900-	254.551-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.700-	455.900-	511.696-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	429.900-	449.100-	511.696-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	429.900-	449.100-	511.696-
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	429.900-	449.100-	511.696-

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	6.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.700-	455.900-	490.201-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.900-	449.100-	490.201-
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	429.900-	449.100-	490.201-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.192.000				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	-1.192.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= vorussichtliche Liquidität am Jahresanfang		-1.192.000	-1.179.300	-1.151.900	-1.144.600
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0	12.700	27.400	7.300	136.500
9	= vorussichtliche Liquidität zum Jahresende	-1.192.000*	-1.179.300	-1.151.900	-1.144.600	-1.008.100

* Im Ergebnis des Wirtschaftsplans 2013 ist aufgrund von Verlustabdeckungen eine deutliche Liquiditätsverbesserung gegenüber der Planung zu erwarten.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

**Finanzplan mit
Investitionsprogramm**

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	427.900	532.600	541.000	542.300	542.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	235.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	223.100	223.100	223.100	223.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	15.200	22.700	22.700	22.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.400	287.200	288.100	289.400	289.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.829.300	2.792.700	2.813.000	2.813.000	2.813.000
		33217000 Kanalgebühren	961.800	828.700	900.000	900.000	900.000
		33217010 Klärgebühren Kläranlage	947.300	1.001.000	950.000	950.000	950.000
		33217100 Klärgebühren	382.200	400.000	400.000	400.000	400.000
		33217200 Niederschlagswassergebühren	538.000	563.000	563.000	563.000	563.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.500	554.500	554.200	554.400	554.500
		34810000 Erstattungen vom Land	11.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.900	68.700	68.300	68.500	68.600
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	486.800	485.000	485.000	485.000	485.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	900	900	900
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.849.800	3.887.400	3.915.800	3.917.300	3.917.600
11	-	Personalaufwendungen	321.200-	350.300-	355.200-	360.500-	365.800-
		40120000 Arbeitnehmer	250.600-	274.200-	277.000-	280.000-	283.000-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	20.600-	22.500-	23.200-	24.300-	25.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.000-	53.600-	55.000-	56.200-	57.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	300-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.800-	488.600-	1.063.400-	964.700-	966.000-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	10.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	342.200-	233.500-	812.000-	712.000-	712.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	66.700-	67.600-	68.600-	69.600-	70.600-
		42412000 Aufwand für Heizung	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	600-	600-	600-	600-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	14.200-	21.400-	21.500-	21.600-	21.700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.038.900-	1.022.000-	1.062.700-	1.057.300-	1.076.300-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.900-	440.700-	465.000-	479.200-	459.900-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	180.000-	190.900-	190.600-	190.400-	190.100-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	275.900-	245.800-	270.400-	284.800-	265.800-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.800-	782.000-	700.100-	712.400-	716.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	900-	900-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	81.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.200-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Versicherungen	20.500-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.200-	164.800-	164.900-	165.000-	165.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	424.400-	416.500-	414.400-	426.500-	430.300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.000-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.072.900-	3.083.900-	3.646.700-	3.574.400-	3.584.700-
19	= Ordentliches Ergebnis	776.900	803.500	269.100	342.900	332.900
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.900	803.500	269.100	342.900	332.900
23	- Außerordentliche Aufwendungen	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	374.200	400.800	133.600-	59.800-	69.800-

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	3.421.900	3.354.800	3.374.800	3.375.000	3.375.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.000-	2.061.900-	2.584.000-	2.517.100-	2.508.400-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.387.900	1.292.900	790.800	857.900	866.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	300.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	73.500	68.200	65.800	10.000
		68910000 Beiträge	30.000	73.500	68.200	65.800	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	373.500	68.200	65.800	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.869.000-	2.442.000-	2.095.000-	930.000-	30.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	299.000-	35.000-	300.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.570.000-	2.407.000-	1.795.000-	930.000-	30.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.400-	32.800-	42.400-	53.100-	64.400-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	34.400-	32.800-	42.400-	53.100-	64.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.400-	2.474.800-	2.137.400-	983.100-	94.400-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.873.400-	2.101.300-	2.069.200-	917.300-	84.400-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	485.500-	808.400-	1.278.400-	59.400-	782.300
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.047.200	1.400.000	1.900.000	700.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.047.200	1.400.000	1.900.000	700.000	0
		69272000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ 1J bis einschl. 5J Euro	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.700-	578.900-	594.200-	633.300-	645.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	561.700-	578.900-	594.200-	633.300-	645.800-
		79253000 Tilg. v. Kred. bei verb. Untern. u. dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	485.500	821.100	1.305.800	66.700	645.800-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	12.700	27.400	7.300	136.500

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
Stadt Oberkirch
für die
Jahre 2013 – 2017

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch						
1. RW-Kanal Appenweierer Straße	3.000.000	500.000	700.000	900.000	900.000	
2. Kanalisation Esperantostraße , 2. BA	75.000	75.000				
3. Kanalisation Straßburger Straße	200.000	200.000				
4. Kanalisation Gewerbegebiet Ranzacker	20.000	20.000				
5. Kanalisation Heimkehrerstraße	140.000		140.000			
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	150.000	150.000				
2. Kanalisation Meisenbühl	40.000	40.000				
3. Kanalrenovierung Meisenbühl Erneuerung SW/RW-Kanalisation	15.000		15.000			
4. Meisenbühl	123.000		123.000			
Ortschaft Butschbach/Hesselbach						
1. Hausanschlüsse	62.000	62.000				
2. Kanalverlegung Ziegeleistraße	20.000	20.000				
3. Erschließung Neubaugebiet	630.000			630.000		
Ortschaft Haslach						
1. Kanalisation Friedhofstraße	40.000	40.000				
2. Erschließung Baugebiet Spitzbünd	218.000	18.000	200.000			
3. Kanalrenovierung	80.000	80.000				
4. RW-Kanalisation L88 Landstraße	94.000		94.000			
Ortschaft Nußbach						
1. Entlastung Erbbach Zusenhofener Straße	130.000	130.000				
2. Kanalisation Herztal	95.000	10.000	85.000			

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Ortschaft Ringelbach						
1. Kanalrenovierung	50.000	30.000	20.000			
2. Kanalisation Kirchweg	45.000	45.000				
Ortschaft Stadelhofen						
1. Kanalisation Rathaus/Kirchplatz	865.000	15.000	850.000			
Ortschaft Tiergarten						
1. Kanalisation St. Urbanstraße	45.000	45.000				
2. Kanalrenovierung	210.000	60.000	150.000			
3. RW-Kanal Hubeneck	65.000			65.000		
Ortschaft Zusenhofen						
1. RW-Kanal Altensteg	90.000			90.000		
2. RW-Kanal Binzigstraße	80.000			80.000		
Kläranlage Oberkirch						
1. Umbau Gasverstromungsanlage (BHKW)	370.000	35.000	35.000	300.000		
2. Abdeckung Tropfkörper	264.000	264.000				
Summe	7.366.000	1.869.000	2.442.000	2.095.000	930.000	30.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen Nr.	Aufn.- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2014	
			01.01.2014 €	31.12.2014 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
geplantes Darlehen im Laufe 2014	2014	1.400.000	1.400.000	1.373.820	1,00	2,50	10.374	26.180
LBBW 612 767 353	2012	1.300.000	1.245.833	1.202.500	2,78	3,30	34.182	43.333
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6006-023244	1988	690.244	30.905	0	3,43	1,00	468	30.905
6000-245547	2007	2.701.866	1.705.435	1.522.392	4,48	5,01	73.357	183.044
6000-316520	2009	1.660.000	1.493.440	1.453.601	3,66	2,00	54.117	39.839
6000-450766	2013	1.910.000	1.752.500	1.542.500	1,48	2,75	24.772	210.000
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.313.569	1.267.926	3,74	2,00	48.492	45.644
		11.302.110	8.941.682	8.362.739			245.762	578.945

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2013	Vermerke/ Erläuterungen
	2014	2013		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	1	1	1	
8	1	1	1	
7	0	0	0	
6	3	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	6,38	5,38	5,38	

- nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2014	Zahl 2013	Beschäftigt am 30.06.13
Auszubildende/r zur Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	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

2014

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

Erfolgsplan

	2014	2013	2012
	€	€	Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	354.000	342.000	389.040,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	2.681,80
	<u>355.000</u>	<u>343.000</u>	<u>391.722,30</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.000	-24.000	-18.643,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-362.000	-350.500	-367.520,10
4. Personalaufwand	0	-4.000	-3.623,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-101.000	-101.000	-99.424,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-161.000	-164.400	-139.961,91
7a. Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	466.400	481.900	579.579,44
7b. An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	223.900	231.400	291.210,57
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.700	3.864,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.500	-41.500	-44.853,04
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	363.300	373.600	592.350,06
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-107.800	-110.900	-208.080,74
12. Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-4.060,50
13. Jahresüberschuss	251.500	258.700	380.208,82

Spartenübersicht 2014

	Gesamtsumme	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanzanlagen
1. Umsatzerlöse	354.000	111.000	243.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000		
	<u>355.000</u>	<u>112.000</u>	<u>243.000</u>	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.000	-21.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-362.000	-50.000	-312.000	
4. Personalaufwand				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-101.000	-101.000		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-161.000	-133.600	-27.400	
7a. Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	466.400			466.400
7b. An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	223.900			223.900
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.500	-38.000	-1.500	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	363.300	-229.100	-97.900	690.300
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-107.800			-107.800
12. Sonstige Steuern	-4.000	-4.000		
13. Jahresüberschuss	251.500	-233.100	-97.900	582.500

Vermögensplan

Gesamt- betrag	2013	2014	2015	2016	2017
€	€	€	€	€	€

AUSGABEN

Überdachung der Treppen- abgänge der Tiefgarage	30.000	15.000	15.000	0	0	0
Tilgungsleistung	429.130	78.630	82.200	86.100	89.700	92.500
Gewinnabführung	1.200.500	258.700	251.500	253.500	233.000	203.800
Erübrigte Mittel	48.870	7.370	3.800	15.400	12.300	10.000
Summe Ausgaben	1.708.500	359.700	352.500	355.000	335.000	306.300

Finanzplan 2013 - 2017

EINNAHMEN

Abschreibungen	508.000	101.000	101.000	101.500	102.000	102.500
Gewinn	1.200.500	258.700	251.500	253.500	233.000	203.800
Summe Einnahmen	1.708.500	359.700	352.500	355.000	335.000	306.300

Darlehensstand	01.01.	918.700	840.070	757.870	671.770	582.070
Tilgung		78.630	82.200	86.100	89.700	92.500
Darlehensaufnahme		0	0	0	0	0
Darlehensstand	31.12.	840.070	757.870	671.770	582.070	489.570

Bilanz zum 31.12.2012

Aktivseite

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.737.401,17	1.829.719,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.577,84	35.684,00
	<u>1.765.979,01</u>	<u>1.865.403,65</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.049.422,87	3.049.422,87
2. Beteiligungen	50,00	50,00
	<u>3.049.472,87</u>	<u>3.049.472,87</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.432,47	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	695.685,68	686.863,84
3. Forderungen gegen Gesellschafter	21.803,56	59.482,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern T€ 43 (Vj.: T€ 27)	188.091,73	163.955,54
	<u>909.013,44</u>	<u>910.301,38</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	195.461,59	250.010,29
	<u>5.919.926,91</u>	<u>6.075.188,19</u>

	Passivseite	
	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
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	380.208,82	443.342,55
	<u>4.899.469,33</u>	<u>4.962.603,06</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	28.218,17	32.529,25
2. Sonstige Rückstellungen	35.870,00	35.339,00
	<u>64.088,17</u>	<u>67.868,25</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	919.222,79	994.465,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.642,21	31.657,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	4.089,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.504,41	14.504,68
davon aus Steuern € 0 (Vj.: 11 €)		
	<u>956.369,41</u>	<u>1.044.716,88</u>
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>5.919.926,91</u>	<u>6.075.188,19</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	389.040,50	377.160,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.681,80</u>	<u>17.007,17</u>
	<u>391.722,30</u>	<u>394.167,61</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.643,26	-21.137,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-367.520,10	-339.152,83
	<u>-386.163,36</u>	<u>-360.290,61</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.658,90	-2.646,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 197,71 €; i. Vj. 0 €)	-964,82	-956,22
	<u>-3.623,72</u>	<u>-3.602,87</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.424,64	-99.328,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-139.961,91	-145.318,85
7. Betriebliches Ergebnis	<u>-237.451,33</u>	<u>-214.372,98</u>
8. a) Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	579.579,44	648.002,95
b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern	291.210,57	328.120,74
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 0 (Vj.: € 0)	3.864,42	1.317,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 0 (Vj.: € 0)	-44.853,04	-51.092,92
11. Finanzergebnis	<u>829.801,39</u>	<u>926.348,71</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>592.350,06</u>	<u>711.975,73</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-208.080,74	-264.572,68
14. Sonstige Steuern	<u>-4.060,50</u>	<u>-4.060,50</u>
15. Jahresüberschuss	<u>380.208,82</u>	<u>443.342,55</u>

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2013

(Wirtschaftsplan 2014 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2013	
€	
Erträge	jährlich
Mieteinnahmen aus Wohnungen	2.638.500,00
Miete Bürgertreff - Stadt Oberkirch	19.090,00
Zuschuss Betreuungstützpunkt - Stadt Oberkirch	14.798,00
Mietzuschuss der Stadt für Altenwohnungen Marktplatz	20.000,00
	2.692.388,00
Mieteinnahmen aus Garagen	109.000,00
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume	
Löwengasse 2	3.804,00
Zellstraße 34	6.120,00
Miete Altenpflegeheim "St. Josef"	173.580,00
	183.504,00
Sonstige Mieteinnahmen	
Vermietung Sitzungszimmer	670,00
Dachflächen Photovoltaikanlagen	200,00
Mieteinnahmen gesamt:	2.985.762,00
Weitere Einnahmen aus:	
Betriebskosten	320.000,00
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	560.000,00
Münzverkauf für Waschautomaten und Heimbügler	1.400,00
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	500,00
Zinserträge	11.000,00
Provision aus Zigarettenautomaten	100,00
Verwaltung Brügelmat 12	8.200,00
Verwaltung An den Mühlen 1-4	4.100,00
Verwaltung Marktplatz	9.900,00
Verwaltung Esperantostr. 16/16a	2.200,00
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.200,00
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.300,00
Betreuungsgebühren Altenwohnungen Marktplatz	12.000,00
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	17.000,00
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	3.500,00
Kabelfernsehgebühren	79.000,00
	1.033.400,00
SUMME DER ERTRÄGE 2013:	4.019.162,00

Aufwendungen		€	jährlich
Abschreibungen auf Wohngebäude und Erw. Pflegeheim "St. Josef"			695.000,00
Abschreibungen auf Garagen			13.000,00
Weitere Abschreibungen auf:			
Betriebsausstattung		16.000,00	
Geschäftsausstattung		6.000,00	
Möblierung Pflegeheim/Altenwohnungen		29.500,00	
Software		7.000,00	58.500,00
Gesamt - Abschreibungen:			766.500,00
Schuldzinsen			475.000,00
Zinsaufwand für Mietkautionen			4.000,00
Grundsteuer 2013			60.000,00
Instandhaltungskosten (lt. besonderer Aufstellung Seite 3)			950.000,00
50-jähriges Jubiläum (Festakt, Festschrift, Feierlichkeiten)			35.000,00
Betriebskosten für:			1.485.000,00
Kabelfernsehen		48.000,00	
Wasser/Abwasser		135.000,00	
Müllabfuhrgebühren		71.000,00	
Stromkosten/Treppenhaus		13.000,00	
Waschautomaten		1.000,00	
Kaminreinigung/Schornsteinfeger		10.000,00	
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister		10.000,00	
Gartenpflege und Außenanlagen		15.000,00	
Kraftfahrzeugkosten		17.000,00	
Versch. Betriebskosten		5.000,00	
Gebäudeversicherung		43.000,00	
Heizung/Warmwasserversorgung		560.000,00	
Löhne u. Gehälter		350.000,00	
Soz. Aufwendungen		105.000,00	
Sächl. Aufwendungen		90.000,00	
Betreuungsgebühren Marktplatz		12.000,00	
Mietausfall	Wohnungen	15.000,00	
	Garagen	1.500,00	16.500,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN 2013			3.792.000,00
Summe der Erträge 2013			4.019.162,00
Summe der Aufwendungen 2013			3.792.000,00
Voraussichtlicher Gewinn 2013			227.162,00
(Voraussichtlicher Gewinn 2012 = 163.336,00 €)			
(Ergebnis 2011 = 239.522,37 €)			

Finanzplan

Ausgaben 2013		jährlich
1. Darlehensstilgungen lt. Tilgungsplan		680.000,00
2. Ersatzbeschaffung eines Hausmeisterfahrzeugs		20.000,00
3. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister		10.000,00
4. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00
5. Außen- und Dachisolierung, Lüftungsanlage Straßburger Straße 6-12		489.000,00
6. Grundstückserwerb Gelände Albersbach Planungskosten und Neubau Betriebshof		300.000,00
7. Neubau Mehrfamilienwohnhaus als Asylbewerberunterkunft		550.000,00
8. Baugebiet Obere Höhe II Erschließungskosten Neubau Mehrfamilienwohnhaus		1.800.000,00
9. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb oder Sondertilgungen		948.662,00
Ausgaben 2013		5.032.662,00

Einnahmen 2013		jährlich
1. Abschreibungen		766.500,00
2. Darlehensaufnahme - KfW Straßburger Straße 6-12		830.000,00
3. Darlehensaufnahme - KfW und L-Bank Neubau Mehrfamilienhaus		2.100.000,00
4. Eigenkapital		550.000,00
5. Verkauf Bauplätze - Obere Höhe II 5 Einzelhausplätze		559.000,00
6. Voraussichtlicher Gewinn 2013		227.162,00
Einnahmen 2013		5.032.662,00

1. Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	2012 €	2012 €	2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		15.918,00	14.991,67
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	22.783.056,60		23.135.404,74
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	307.594,73		307.594,73
3. Bauten auf fremden Grundstücken	21.349,00		39.710,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	91.526,00		56.529,81
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.228,00	23.389.754,33	196.666,94
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		400,00	400,00
Anlagevermögen insgesamt		23.406.072,33	23.751.297,89
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.192.461,03		1.192.461,03
2. Bauvorbereitungskosten	8.976,19		8.976,19
3. Unfertige Leistungen	955.429,45		892.209,73
4. Andere Vorräte	361.330,30	2.518.196,97	295.918,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	17.447,58		20.965,14
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	59.467,68		44.256,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.992,36	158.907,62	81.499,00
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.465.273,93	2.140.440,54
Bilanzsumme		28.548.450,85	28.428.024,28

Passivseite	2012 €	2012 €	2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		6.826.000,00	6.826.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	713.000,00		684.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	4.550.515,87	5.263.515,87	4.310.993,50
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	280.122,19		266.522,37
2. Einstellungen in Rücklagen	29.000,00	251.122,19	27.000,00
Eigenkapital insgesamt		12.340.638,06	12.060.515,87
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		546.745,57	383.746,70
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.027.815,44		14.235.567,27
2. Erhaltene Anzahlungen	912.964,02		901.072,61
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	573.696,01		562.241,84
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.526,52		245.455,23
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.963,20	15.635.965,19	10.097,63
davon aus Steuern:			
6.963,20 €			
Vorjahr: 10.097,63 €			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		25.102,03	29.327,13
Bilanzsumme		28.548.450,85	28.428.024,28

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.900.844,17		3.907.740,50
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		277.500,00
c) aus Betreuungstätigkeit	29.110,53		28.990,53
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.994,83	3.964.949,53	36.904,99
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		63.219,72	23.490,01
3. Sonstige betriebliche Erträge		39.559,87	64.844,45
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.944.673,88		2.014.871,02
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	32.466,15	1.977.140,03	276.155,62
5. Rohergebnis		2.090.589,09	2.048.443,84
6. Personalaufwand			
a) Löhne	397.320,19		288.778,38
b) soziale Abgaben	103.098,03	500.418,22	105.768,51
davon für Altersversorgung:			
28.408,84 €			
Vorjahr 27.410,22 €			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		742.643,07	754.849,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		80.078,22	100.192,92
<i>Übertrag</i>		767.449,58	798.854,48

	2012 €	2012 €	2011 €
<i>Übertrag</i>		767.449,58	798.854,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39.993,21	22.645,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		466.891,67	494.254,24
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		340.551,12	327.246,11
12. Sonstige Steuern		60.428,93	60.723,74
13. Jahresüberschuss		280.122,19	266.522,37
14. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen		29.000,00	27.000,00
15. Bilanzgewinn		251.122,19	239.522,37

Walter-Zimpfer-Stiftung

Haushaltsplan

2014

**Haushalt
der
Walter-Zimpfer-Stiftung
2014**

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	3.900 €
------------------------	----------------

AUSGABEN

a) Grabpflege inkl. Blumengebinde zum Todestag	800 €
--	-------

b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	3.000 €
-------------------------------------	---------

c) Sonstige Ausgaben

Sparkasse	100 €
	100 €

SUMME AUSGABEN	3.900 €
-----------------------	----------------

Summe Einnahmen	3.900 €	
-----------------	---------	--

Summe Ausgaben	3.900 €	
----------------	---------	--

Bestand zum 31.12.2014	0 €	
-------------------------------	-----	--

Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.2014:

a) Bundesschatzbrief A Ausgabe 2008/29	10.000 €
--	----------

b) Zuwachssparvertrag Nr. 3021836454	484.027 €
--------------------------------------	-----------

SUMME	494.027 €
--------------	------------------